



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 320 del 30 settembre 2009

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio ai componenti del Nucleo di valutazione.
Periodo 31 luglio 2007 - 30 luglio 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 119 dello Statuto comunale;

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

VISTO il decreto sindacale prot. n° 11843 del 30/06/2009 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di questo Servizio;

VISTO il Decreto sindacale del 30/06/2005, prot. n° 13930, con il quale veniva nominato il Nucleo di valutazione, ai sensi del Regolamento adottato con deliberazione di G.M. n° 534 del 19/08/1999, nonché venivano fissati il compenso annuo lordo fisso e il gettone di presenza spettanti ad ogni componente;

ATTESO che, con propria determina n. 262 del 20/07/2009, si è provveduto a liquidare ai componenti dr.ssa Pompilia Miriam Pepe e dr. Domenico Gelormini, il compenso annuo fisso e il gettone di partecipazione alle sedute per il periodo 31 luglio 2007-30 luglio 2008, rinviando il rimborso delle spese di viaggio a successivo atto;

VISTE le richieste di rimborso spese di viaggio il numero delle sedute effettuate da ogni componente nel periodo in questione;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di rimborsare ai componenti del Nucleo di valutazione, per il periodo 30 luglio 2007 - 30 luglio 2008, le spese di viaggio, come di seguito riportato:

COMPONENTI	N. SEDUTE	COSTO GETTONE	IMPORTO DA LIQUIDARE	COMPENSO ANNUO FISSO	SPESE DI VIAGGIO	TOTALE
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c (a x b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>c+d</i>
Dr. ssa Pompilia Miriam PEPE nata a Montecalvo I. il 18/07/1966 C.F. PPE PPL 66L58 F448M	3	-	-	-	€ 130,60	€ 130,60
Dr. Domenico GELORMINI nato a Foggia il 07/01/1968 C.F. GLR DNC 68A07 D643Z	3	-	-	-	€ 97,17	€ 97,17
TOTALE GENERALE						€ 227,77

2. di imputare la spesa complessiva di € 227,77 sul Cap. 35 (Impegno n° 1710/2008) del corrente bilancio di previsione;

3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il mandato di pagamento a favore della dr.ssa Pompilia Miriam PEPE, come sopra generalizzata, per l'importo € 130,60 mediante bonifico bancario sul c/c n° 000100474542, presso UNICREDIT BANCA, ABI 02008, CAB 02435;
[IBAN IT 31L 0200802435 000100474542]
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il mandato di pagamento a favore del dr. Domenico GELORMINI, come sopra generalizzato, per l'importo di € 97,17 mediante bonifico bancario sul c/c n° 593629, presso la Banca Mediolanum, ABI 03062, CAB 34210;
[IBAN IT 75 E 03062 34210 000000593629]
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL DIRIGENTE

dr.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Li, _____.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
dr. Generoso Ruzza

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n° _____

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____ per la prescritta pubblicazione.

Li, _____

L'Impiegato Addetto