

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO III Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 19

DEL 27/01/2011

OGGETTO: Liquidazione somma ai Componenti della Commissione per la valutazione delle proposte di project financing.

REGISTRO GENERALE N. 35

Codice 1.01.06.03

art 4

Competenza Residui

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di

€ 500,00 (Imp. n. 831/2010)

€ 37,72 (Imp. n. 151/2011)

Somma stanziata _____
Variazione in aumento €. _____
Variazione in diminuzione €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 128 del 24/06/2010

Fondachelli Fantina li, 27/01/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

OGGETTO: Liquidazione somma ai Componenti della Commissione per la valutazione delle proposte di project financing.

Il Responsabile del Settore III°

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 128 del 24/06/2010, esecutiva, con la quale è stata costituita la commissione ed impegnata la somma di € 500,00 per la valutazione delle proposte di project financing:

- "Adeguamento Delegazione Comunale di Fantina da adibire a caserma dei Carabinieri";
- "Costruzione di strutture pubbliche da adibire ad attività residenziale e/o per handicappati gravi - L. 104/92";

VISTO che nella delibera di cui sopra è specificato che ai membri della commissione verrà corrisposto un compenso pari ad € 20,66 quale gettone di presenza, per ogni seduta, pari allo stesso importo previsto per i Consiglieri, ed il pagamento delle spese di viaggio;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Melinda Caruso ha in parte eseguito l'incarico di cui in oggetto, partecipando a n. 5 sedute per "Costruzione di strutture pubbliche da adibire ad attività residenziale e/o per handicappati gravi - L. 104/92", e n. 2 sedute per "Adeguamento Delegazione Comunale di Fantina da adibire a caserma dei Carabinieri";

CONSIDERATO che l'Ing. Salvatore Ferrara ha in parte eseguito l'incarico di cui in oggetto, partecipando a n. 4 sedute per "Costruzione di strutture pubbliche da adibire ad attività residenziale e/o per handicappati gravi - L. 104/92", e n. 1 seduta per "Adeguamento Delegazione Comunale di Fantina da adibire a caserma dei Carabinieri";

VISTA la richiesta di pagamento della Dott.ssa Melinda Caruso, assunta al protocollo di questo Ente in data 15/12/2010 n. 8628, per l'importo complessivo di € 434,42, per aver partecipato a n. 7 riunioni, compensi chilometrici e al pedaggio autostradale;

VISTA la richiesta di pagamento dell'Ing. Salvatore Ferrara, assunta al protocollo di questo Ente in data 21/12/2010 prot. n. 8841, per l'importo complessivo di € 103,30, per aver partecipato a n. 5 riunioni;

RILEVATO che i pagamenti superano di € 37,72 la somma impegnata con delibera di G.M. n. 128 del 24/06/2010 e che pertanto necessita di impegnare la differenza pari alla somma sopra citata;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Dott.ssa Melinda Caruso - Via Peculio Frumentario, 3 - 98122 Messina, quale componente della Commissione per la valutazione delle proposte di project financing, il corrispettivo complessivo di € 434,42, e precisamente:

- presenze n. 7 € 144,62
- rimborso autostradale € 28,80
- rimborso compensi chilometrici € 261,00

DI LIQUIDARE all'Ing. Salvatore Ferrara - Via - 98050 Fondachelli Fantina (Me), quale componente della Commissione per la valutazione delle proposte di project financing, il corrispettivo complessivo di € 103,30 per n. 5 presenze;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 500,00 sull'intervento 1.01.06.03 art. 4 impegno n. 831 del bilancio 2011 RR.PP., in fase di formazione;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 37,72 quale differenza fra la somma impegnata con delibera di G.M. n. 128 del 24/06/2010 e le somme dovute ai professionisti facenti parte della Commissione, all'intervento 1.01.06.03 art. 4 impegno 151 del bilancio 2011, in fase di formazione, nel rispetto dei dodicesimi;

DI TRASMETTERE la presente liquidazione all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.



Il Responsabile del Settore III°

Salvatore Grasso

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 27/01/2011 al _____

Fondachelli Fantina, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 27/01/2011 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

il _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE
