



COMUNE DI SAN FRATELLO
(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Det. N. 19 del 20 MAG. 2011

Reg. Gen. Det. N. 140 del 20 05 2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione gettone di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale e rimborso delle spese di viaggio per i componenti residenti in altri Comuni, per il periodo dal 07/04/2011 al 19/04/2011;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che con Determinazione Sindacale n.6, del 06/03/2009, veniva nominata la Commissione Edilizia Comunale, giusta L.R. n.7 del 26/08/1992, art. 13, modificato dall'art.41 della L.R. 01/09/1993, n.26;

CHE con Determinazione Sindacale n.25 del 14/10/2010, venivano sostituiti i componenti Dr. Agr. Salvatore CARROCCIO ed il Geol. Dr. Giuseppe NIOSI rispettivamente con il Dr. Agr. Filadelfio CALCO' ed il Geol. Dr. Francesco BELLITTO;

CHE, a norma di legge, ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza pari a € **23,24**;
VISTO l'art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale, funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;

RITENUTO dover rimborsare, ai componenti la C.E.C. residenti in altri Comuni, oltre al gettone di presenza, le spese di viaggio dagli stessi sostenute per l'espletamento del mandato ricevuto con la Determinazione sopra citata;

VISTO l'allegato elenco predisposto da questo U.T.C., relativo alla riunione n.4 del 16/11/2010, dell'importo complessivo di € **348,60**, nel quale si evidenzia il numero delle presenze di ciascun componente, nonché dell'importo di € **40,96** risultante dal calcolo per il rimborso delle spese di viaggio ai componenti residenti in altri Comuni;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R. 11/12/1991, n. 483;

D E T E R M I N A

A) Impegnare la spesa e liquidare, per i motivi espressi in premessa, ai componenti la Commissione Edilizia Comunale, il gettone di presenza per il periodo dal 01/08/2010 al 31/12/2010, la somma a fianco di ciascuno riportata per l'importo totale di € **348,60** nonché l'importo totale di € **40,96** risultante dal calcolo delle spese di viaggio, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto;

B) Imputare la somma di € **348,60** al Servizio 1-01-06-03-00 e la somma di € **40,96** al Servizio 1-01-06-03-00 competenze;

C) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per la relativa liquidazione.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Salvatore VIENI)

Schema presenze dei componenti la Commissione Edilizia Comunale anno 2011:

RIUNIONE N°:

COMPONENTI	01 del 07/ 04/ 11	02 del 14/ 04/ 11	03 del 19/ 04/ 11									Tot. Pres.			
GAMBADAURO Carmelo	--	P	P									2	x	€ 23,24	€ 46,48
FERRALORO Giuseppe	--	P	P									2	x	€ 23,24	€ 46,48
BELLITTO Francesco	P	--	--									1	x	€ 23,24	€ 23,24
CALCO' Filadelfio	P	P	P									3	x	€ 23,24	€ 69,72
ODDO Giuseppe	--	P	P									2	x	€ 23,24	€ 46,48
DI BARTOLO Benedetto	--	P	P									2	x	€ 23,24	€ 46,48
MAZZULLO Alfio	P	P	--									2	x	€ 23,24	€ 46,48
VERSACI Carmelo	--	--	P									1	x	€ 23,24	€ 23,24

Totale generale € 348,60

Spese di viaggio per gli esterni:

- **GAMBADAURO Carmelo**, residente in Sant'Agata Militello,
Km. 16 + 16 = 32 x € 0,32 = € 10,24 x 2 = € 20,48
 - **FERRALORO Giuseppe**, residente in Sant'Agata Militello,
Km. 16 + 16 = 32 x € 0,32 = € 10,24 x 2 = € 20,48
- Totale spese di viaggio € 40,96**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Fratello, li 20-05-11

Il Responsabile Area Contabile

ISTITUTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBIANO Antonino)

