

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 DEL 28 OTT. 2016

Oggetto: Liquidazione in favore del dott. Buccico Fabio, componente del Collegio Sindacale, delle spettanze del mese di settembre 2016.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 445 del 04/12/2015, è stato costituito l'attuale Collegio Sindacale, successivamente integrato, come da atto n. 483 del 22/09/2016 dal dott. Buccico Fabio, segnalato dal MEF, in sostituzione del precedente rappresentante deceduto;
- che per le prestazioni rese ogni mese dal dott. Fabio Buccico, bisogna procedere al pagamento dell'importo di € 1.032,91, salvo conguaglio, sul C/C postale 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, causale CAPO X 3402 art.2 - Dirig. 2° fascia - Buccico Fabio - Comp. 2015 - Ministero dell'Economia e delle Finanze-;
- che tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico 50903010501, che presenta sufficiente disponibilità allo scopo, per cui si può procedere alla liquidazione de qua;
- che a seguito di verifica dei documenti prodotti a giustificazione, bisogna, altresì, procedere al rimborso a favore del dott. Buccico Fabio, delle spese di viaggio sostenute nel mese di settembre 2016, pari ad € 58,46, come da documentazione prodotta dallo stesso ed in atti;
- tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico 50903010503 e che si può procedere alla conseguente liquidazione.

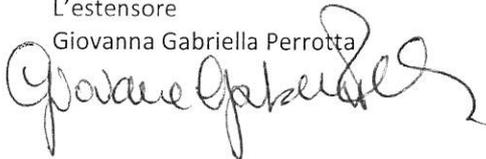
DETERMINA

Per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1- di liquidare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le competenze spettanti al dott. Buccico Fabio, componente del Collegio Sindacale, relative al mese di settembre 2016 la somma di € 1.032,91, salvo conguaglio, sul C/C postale 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, causale CAPO X 3402 art.2 - Dirig. 2° fascia - Buccico Fabio - Comp. 2015 -; Ministero dell'Economia e Finanze;
- 2- di liquidare al dott. Buccico Fabio, in complesso la somma di € 58,46, quale rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di settembre 2016;
- 3- di dare atto che la spesa di cui al punto 1 è imputata sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico n. 50903010501 del Bilancio 2016, che trova sufficiente disponibilità allo scopo; e quella riferita al punto 2 è imputata sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico n. 50903010503, del Bilancio 2016;
- 4- di onerare l'UOC GEF dei conseguenti adempimenti e, quindi, dell'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore, rispettivamente, del Ministero delle Finanze e del dott. Buccico Fabio.
- 5- di trasmettere copia della presente determinazione alla UOC GEF ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

L'estensore

Giovanna Gabriella Perrotta



IL Direttore f.f.

avv. Giovanni de Masi

