

CONSORZIO DEI COMUNI PER IL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO

Con sede in TORRI IN SABINA – Provincia di Rieti
Via Prov.le Sabina – loc. Vescovio – c.a.p.02049 – c.f.00689620573 – tel e fax 0765/608197
=°=°=°=°=

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 30/10/2019

OGGETTO: INCARICO DIRETTORE DEL CONSORZIO. RIMBORSO SPESE
DI VIAGGIO. ANNO 2018.

IL SEGRETARIO

DATO ATTO che con deliberazione di A.C. n.2 del 15/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2020-2021;

VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n.267;

RICORDATO che deliberazione del C.d.A. n.5 del 26/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma annuale degli incarichi esterni, che prevede per l'appunto il ricorso ad una collaborazione esterna finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore del Museo;

- Che il regolamento per il conferimento di incarichi esterni è stato approvato con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 01-0-2010, esecutiva ai sensi di legge, ed inviato alla Corte dei Conti con nota prot. n. 8 del 27-10-2009;
- Che con determinazione n. 8 del 16/11/2016, in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, è stato approvato l'avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di che trattasi;
- che a seguito di valutazione comparativa, strutturata nel rispetto dei criteri regolamentari sopra richiamati, con determinazione n. 11 del 14/12/2016 è stato individuato come soggetto con la qualificazione professionale e l'esperienza più adeguate per far fronte alle esigenze dell'amministrazione la dott.ssa Elena Onori nata a Roma il 15/03/1983;
- che in data 01/02/2017 veniva sottoscritta con il professionista incaricato apposita convenzione disciplinante l'incarico di che trattasi;
- che l'art. 4 della convenzione sottoscritta prevedeva che durata della stessa in mesi 36;
- che il corrispettivo della prestazione è stabilito in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti fuori sede nonché dal luogo di residenza alla sede del Consorzio comprensivi degli oneri a carico del professionista da liquidare in rate trimestrali posticipate;
- che all'art.6 della citata convenzione è previsto che da parte del professionista la redazione di un apposito report sulle attività svolte e sulle iniziative da intraprendere con cadenza trimestrale;

VISTA la nota in data 01/09/2019 trasmessa dal professionista, con la quale chiede, tra l'altro, il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti effettuati per l'anno 2018;

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

- (1)
1. di provvedere al rimborso in favore della dott.ssa Elena ONORI la somma di € 959,63 quale rimborso spese di viaggio sostenute per l'anno 2018.
 2. di imputare la somma di € 760,53 in conto all'intervento 1.01.06.03 - P.E.G.18 del bilancio 2019, gestione RR.PP..


IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

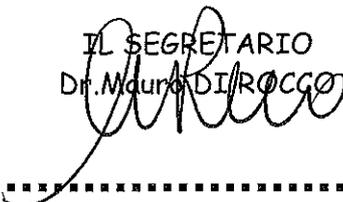
(1) LEGGASI "760,53" ANTICHI "959,63"
FOJPIVA APPROVATA

IL SEGRETARIO


VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Li 30 OTT. 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Della suesesa determina si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio dal 15 NOV. 2019 per 15 gg. Consecutivi.

Li 30 OTT. 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

