

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

DETERMINA n. 64 del 19 giugno 2013.

Oggetto: Indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio periodo maggio 2013 - Liquidazione in favore del personale dipendente.-

IL DIRETTORE

L'anno duemilatredecim, il giorno diciannove (19) del mese di giugno in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4-Caltanissetta;

VISTO il R.D. 13.2.1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25.05.1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

CONSIDERATO che il personale di seguito indicato è stato regolarmente autorizzato nel periodo maggio 2013 a compiere prestazioni fuori dall'abituale sede;

VISTO il conteggio delle indennità e spese di viaggio predisposto dall'Ufficio Ragioneria;

ACCERTATA la regolarità dello stesso;

RITENUTO di dovere procedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare al sottoelencato personale le indennità e spese di viaggio per trasferte effettuate nel periodo maggio 2013 :

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------|
| Anelli | Calogero Gustavo | Spese di viaggio | € 206,64 |
| Antinoro | Calogero | Spese di viaggio | € 345,60 |
| Bruccheri | Giuseppe | Spese di viaggio | € 301,32 |
| Cicero | Pietro Vincenzo | Spese di viaggio | € 185,04 |
| D'Amico | Attilio | Spese di viaggio | € 399,24 |
| Diliberto | Matteo | Spese di viaggio | € 483,32 |
| Frezza | Ferdinando | Diarie | € 2,00 |
| | | Spese di viaggio | € 22,00 |
| Giardina | Emanuele | Spese di viaggio | € 82,08 |
| Galante | Nicolò | Spese di viaggio | € 266,04 |
| Lo Bue | Carmelo | Spese di viaggio | € 474,84 |
| Lunetta | Amedeo | Spese di viaggio | € 140,40 |
| Lupo | Salvatore | Diarie | € 34,00 |
| | | Spese di viaggio | € 888,97 |
| Mamola | Totuccio | Spese di viaggio | € 376,92 |
| Martorana | Giuseppe | Spese di viaggio | € 209,16 |
| Messina | Lillo | Spese di viaggio | € 132,84 |
| Ninfa | Calcedonio | Spese di viaggio | € 57,24 |
| Scarantino | Emilio | Spese di viaggio | € 163,08 |
| Vitale | Maria | Diarie | € 4,00 |
| | | Spese di viaggio | € 825,87 |
| Vitellaro | Giuseppe | Spese di viaggio | € 234,36 |

Totale € 5.834,96

IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.834,96 al cap. 152 del bilancio corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio nei giorni
Caltanissetta, li

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)

|

|