

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina n. 126 del 22 ottobre 2015

Oggetto: Indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio mese di agosto 2015 - Liquidazione in favore del personale dipendente.-

IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue (22) del mese di ottobre in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Direttore Generale del Consorzio, in forza dei poteri derivanti dallo Statuto Consortile;

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 nei mesi di agosto 2015 a compiere prestazioni fuori dall'abituale sede;

VISTO il prospetto riepilogativo redatto dall'Area tecnica relativo alle percorrenze chilometriche del personale operaio effettuate per ragioni di servizio con mezzo proprio;

VISTO il conteggio delle indennità e spese di viaggio predisposto dal Settore "Personale";

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 nei mesi di agosto 2015:

Anelli	Calogero G.	Spese di viaggio	€ 104,64
Antinoro	Calogero	Spese di viaggio	€ 272,00
Bruccheri	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 272,00
Cicero	Pietro	Spese di viaggio	€ 287,04
Diliberto	Matteo	Spese di viaggio	€ 245,76
Dominici	Giuseppe	Diarie	€ 2,00
		Spese di viaggio	€ 107,40

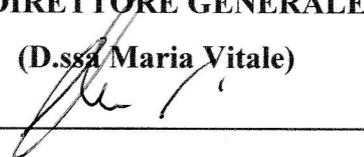
Galante	Nicolò	Spese di viaggio	€ 97,28
Lo Bue	Carmelo	Spese di viaggio	€ 217,60
Lunetta	Amedeo	Spese di viaggio	€ 189,76
Mamola	Totuccio	Spese di viaggio	€ 229,76
Martorana	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 189,44
Messina	Fabio	Spese di viaggio	€ 38,40
Messina	Lillo	Spese di viaggio	€ 176,96
Ninfa	Calcedonio	Spese di viaggio	€ 71,36
Scarantino	Emilio	Spese di viaggio	€ 203,52
Vitale	Maria	Diarie	€ 4,00
		Spese di viaggio	€ 610,72
Vitellaro	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 179,84

Totale € 3.499,48

IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.499,48 al cap. 152 del bilancio corrente esercizio.

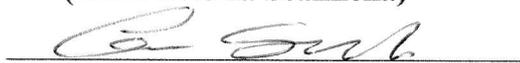
IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

(D.ssa Cettina Scannella)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 26 ottobre 2015 al giorno.....

**IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

(D.ssa Oriana Paternò)

