

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina n. 30 del 6 marzo 2015

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

IL DIRIGENTE

L'anno duemilaquindici, il giorno sei (6) del mese di marzo in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, il sottoscritto Ing. Salvatore Lupo, Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria del Consorzio;

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 mese di gennaio 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 nel mese di gennaio 2015:

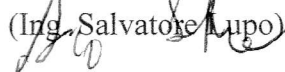
Anelli	Calogero	Spese di viaggio	€ 68,97
Antinoro	Calogero	Spese di viaggio	€ 286,46
Bruccheri	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 385,44
Cicero	Pietro	Spese di viaggio	€ 171,93
Diliberto	Matteo	Spese di viaggio	€ 232,98
Frezza	Ferdinando	Spese di viaggio	€ 97,00
		Diarie	€ 4,00
Galante	Nicolò	Spese di viaggio	€ 560,01

Lo Bue	Carmelo	Spese di viaggio	€ 123,75
Lunetta	Amedeo	Spese di viaggio	€ 211,86
Mamola	Totuccio	Spese di viaggio	€ 270,27
Martorana	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 79,53
Messina	Lillo	Spese di viaggio	€ 123,42
Ninfa	Calcedonio	Spese di viaggio	€ 28,05
Scannella	Cettina	Spese di viaggio	€ 97,00
		Diarie	€ 4,00
Scarantino	Emilio	Spese di viaggio	€ 200,97
Sorce	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 39,60
Vitale	Maria	Diarie	€ 4,00
		Spese di viaggio	€ 113,40
Vitellaro	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 223,41

Totale € 3.324,05

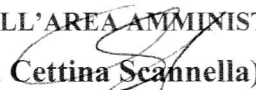
IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.324,05 al cap. 152 del bilancio corrente esercizio.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICO AGRARIA
(Ing. Salvatore Lupo)



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 10. giugno 2015 al giorno.....

IL CAPO SETTORE
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(D.ssa Oriana Paternò)

