

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina n. 68 del 24 maggio 2017

Oggetto: Indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio mesi marzo/aprile 2017-
Liquidazione in favore del personale dipendente-

IL DIRETTORE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio 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;

VISTA la nota prot. 10443 del 3 maggio 2017 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio IV - ha autorizzato ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO che il personale di seguito indicato è stato regolarmente autorizzato per i mesi di marzo/aprile 2017 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 per i mesi di marzo/aprile 2017:

Antinoro	Calogero G.	Spese di viaggio	€ 135,30
Bruccheri	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 222,60
Cicero	Pietro	Spese di viaggio	€ 263,40

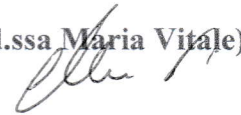
Diliberto	Matteo	Spese di viaggio	€ 296,70
Galante	Nicolò	Spese di viaggio	€ 231,90
Lo Bue	Carmelo	Spese di viaggio	€ 105,90
Mamola	Totuccio	Spese di viaggio	€ 369,60
Martorana	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 10,20
Messina	Lillo	Spese di viaggio	€ 15,90
Sorce	Eugenio	Spese di viaggio	€ 129,60
Sorce	Giuseppe	Diarie	€ 1,50
		Spese di viaggio	€ 36,00
Vitellaro	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 33,60

Totale € 1.852,20

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.852,20 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 25 maggio 2017 al giorno.....

**IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

(D.ssa Oriana Paternò)

