



REGIONE SICILIANA

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n.150)

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3841  
DEL 25/9/2015

OGGETTO: Pagamento Indennità chilometriche e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio al personale dipendente a T.I. relative al mese di giugno e saldo maggio 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di settembre, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini.

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n.463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Legge Regionale n.5 del 28.1.2014, artt.12 e 13;

VISTA la Legge Regionale n.13 dell'11.6.2014, artt.4 e 12, comma 2°;

VISTA la delibera n. 8 del 15.01.1998 concernente la disciplina provvisoria del trattamento di missioni, trasferte e rimborso spese viaggio per l'uso del proprio mezzo a far tempo dal mese di settembre 1997;

CONSIDERATI gli attestati a firma dei responsabili degli uffici Consortili, comprovanti l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni nel mese di giugno e saldo maggio 2015;

CONSIDERATI i conteggi effettuati dall'Ufficio Ragioneria sulla scorta dei sopraccitati attestati, dai quali risulta che ai sottoelencati dipendenti spettano, quale indennità di missione, chilometrica e rimborso spese, le seguenti somme a fianco di ciascuno segnate:

COGNOME NOME	giugno
COSENTINI GIOVANNI	1.405,76
AREZZO GIUSEPPE	21,92
SERRENTINO SALVATORE	42,99
MONACO LUIGI	3,90
FRACANZINO GIOVANNI	119,62
FRACANZINO GIOVANNI maggio	128,72
MONELLO GIUSEPPE	9,20
CONTI SILVIO	343,47
AFFE' CARMELO	55,25
APRILE ANGELO	3,90
BRUNDO CLAUDIO	25,03
CORVO STEFANO	39,00
DI ROSA GAETANO	35,75
DI ROSA PASQUALINO	27,30
FRONTE GIOVANNI	9,10
ZOCCO FRANCESCO	56,23
APRILE CONCETTO	402,35
BURGALETTA VINCENZO	375,38
CARBONE MAURIZIO	303,88
CARRATELLO JEAN PAUL	482,63
CIAVORELLA GIOVANNI	585,00
CICCIARELLA DOMENICO	375,38
DANTONI DONATELLO	419,25
DILIGENTE GUGLIELMO	411,13
FERRO GUGLIELMO	232,38
FICILI CARMELO 52	614,25
FICILI CARMELO 57	786,50
GIANNI GIOVANNI	715,00
GIANNONE GIUSEPPE	393,25
LUTRI GIORGIO	357,50
MICELI BARTOLOMEO	339,63
NIGRO CARMELO	482,63
OCCHIPINTI GIOVANNI	393,25
PACETTO GIOVANNI	468,00
PADUA BARTOLOMEO	393,25
PADUA DANIELE	357,50
PELLEGRINO SALVATORE	809,25
PUNTARA GIUSEPPE	153,73
SCRIBI GIOVANNI	585,00
TONA GIROLAMO	614,25
VICARI SALVATORE	377,00

DI BENEDETTO ARMANDO	154,38
MANENTI GIUSEPPE	285,35
MIRABELLA GUGLIELMO	99,13
TROVATO FRANZO	70,85
CAMMARANA ANTONIO maggio	14,45
FRACANZINO VINCENZO maggio	5,14
GALLO VINCENZO maggio	25,68
LICITRA VINCENZO maggio	25,68
LILLO GIUSEPPE maggio	4,82
SANTORO SALVATORE maggio	30,82
SINATRA VINCENZO maggio	51,36
FRACANZINO VINCENZO	10,40
GALLO VINCENZO	15,60
LICITRA VINCENZO	31,20
LILLO GIUSEPPE	10,40
MILIO SALVATORE	10,40
SANTORO SALVATORE	20,80
SINATRA VINCENZO	15,60
TOTALE	14.640,21

<b>COGNOME NOME</b>	
CARPINTIERI CAROLINA	58,79
GURRIERI GIOVANNI	97,17
LICITRA FABIO	62,30
MALTESE ANGELO	44,85
GREGNI GIUSEPPE	7,40
CILIA MANUELA	12,55
RENDO FRANCESCO	19,44
NOBILE FAUSTO	6,39
CAMPAILLA VINCENZO	5,54
CAMPAILLA VINCENZO aprile	16,62
BALLAERA LUCA	760,50
PELLEGRINO GIANLUCA	614,25
SORTINO FRANCESCO	21,58
GURRIERI EMANUELE	482,63
DIQUATTRO ALESSANDRO	69,54
FRATANTONIO ANGELO	2,48
GIAMPICCOLO SIMONETTA	12,55
TOTALE	2.294,58
TOTALE COMPLESSIVO	16.934,79

RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle indennità di missioni, chilometriche e rimborso spese sostenute dal personale nel mese di giugno e saldo maggio 2015 per un importo complessivo di € 16.934,79;

VISTO il riferimento di Ragioneria n. 916 e 921 del 17/09/2015 ;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare al personale di cui in premessa le somme a fianco di ciascuno segnate per rimborso spese ed indennità chilometrica e di missione per l'uso del mezzo proprio relativamente al mese di giugno e saldo maggio 2015 per un importo complessivo di € 16.934,79
2. di imputare la superiore somma di € 16.934,79 al Cap. 1000 152 del Bilancio di Previsione -esercizio finanziario in corso che ne presenta la sufficiente disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL DIRIGENTE  
AREA AMMINISTRATIVA  
*Dr. Giovanni Gurrieri*

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Dott. Giovanni Absentini)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

dal 28/9/2015

al 30/9/2015

Ragusa, li 1/10/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
(Francesco CASSARA')

