



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

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

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>3903</u> DEL <u>15-10-2015</u>	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 agosto e saldo luglio 2015.
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di ottobre, 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°;

mc/s6

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 agosto e saldo luglio 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	agosto
COSENTINI GIOVANNI	363,31
AREZZO GIUSEPPE	22,11
FRACANZINO GIOVANNI	42,95
CONTI SILVIO	168,99
AFFE' CARMELO	16,69
APRILE ANGELO	38,32
BRUNDO CLAUDIO	62,42
BRUNDO CLAUDIO ass. cantiere	166,86
CORVO STEFANO	48,82
DI GABRIELE ROSETTA ass. cantiere	389,34
DI ROSA PASQUALINO ass. cantiere	556,20
FRONTE GIOVANNI	10,82
MONACO SEBASTIANO ass. cantiere	389,34
ZOCCO FRANCESCO	25,96
APRILE CONCETTO	455,78
BURGALETTA VINCENZO	302,82
CARBONE MAURIZIO	185,40
CARRATELLO JEAN PAUL	584,01
CIAVORELLA GIOVANNI	525,30
CICCIARELLA DOMENICO	352,26
DANTONI DONATELLO	534,57
DILIGENTE GUGLIELMO	84,98
FERRO GUGLIELMO	356,90
FICILI CARMELO 52	135,96
FICILI CARMELO 57	441,87
GIANNI GIOVANNI	679,80
GIANNONE GIUSEPPE	613,37
LUTRI GIORGIO	590,19
MICELI BARTOLOMEO	156,05
NIGRO CARMELO	271,92
OCCHIPINTI GIOVANNI	529,94
PACETTO GIOVANNI	299,73
PADUA BARTOLOMEO	288,92
PADUA DANIELE	356,90
PELLEGRINO SALVATORE	987,26
PUNTARA GIUSEPPE	150,17
TONA GIROLAMO	536,12
VICARI SALVATORE	590,19
DI BENEDETTO ARMANDO	131,33

MANENTI GIUSEPPE	182,62
MIRABELLA GUGLIELMO	86,52
TROVATO FRANZO	52,53
APRILE CONCETTO luglio	450,36
BURGALETTA VINCENZO luglio	392,04
CARBONE MAURIZIO luglio	338,58
CARRATELLO JEAN PAUL luglio	641,52
CIAVORELLA GIOVANNI luglio	641,52
CICCIARELLA DOMENICO luglio	340,20
DANTONI DONATELLO luglio	320,76
DILIGENTE GUGLIELMO luglio	392,04
FERRO GUGLIELMO luglio	320,76
FICILI CARMELO 52 luglio	641,52
FICILI CARMELO 57 luglio	1.029,02
GIANNONE GIUSEPPE luglio	356,40
LUTRI GIORGIO luglio	392,04
MICELI BARTOLOMEO luglio	409,86
NIGRO CARMELO luglio	392,04
OCCHIPINTI GIOVANNI luglio	356,40
PACETTO GIOVANNI luglio	641,52
PADUA BARTOLOMEO luglio	231,66
PADUA DANIELE luglio	463,32
PELLEGRINO SALVATORE luglio	1.023,84
PUNTARA GIUSEPPE luglio	115,99
SCRIBI GIOVANNI luglio	612,36
TONA GIROLAMO luglio	670,68
VICARI SALVATORE luglio	338,58
DI BENEDETTO ARMANDO	153,90
MANENTI GIUSEPPE luglio	408,56
MIRABELLA GUGLIELMO luglio	72,90
TROVATO FRANZO luglio	59,29
LICITRA VINCENZO	27,19
LILLO GIUSEPPE	9,89
MILIO SALVATORE	9,89
SANTORO SALVATORE	58,71
TOTALE	25.078,88

COGNOME NOME	
CARPINTIERI CAROLINA	3,71
GURRIERI GIOVANNI	35,84
MALTESE ANGELO	5,56
RENDO FRANCESCO	3,10
LICITRA DONATELLA	3,55
LA TERRA GIOSUE'	25,07
BALLAERA LUCA	143,69
BALLAERA LUCA luglio	641,52
PELLEGRINO GIANLUCA	339,90
PELLEGRINO GIANLUCA luglio	670,68
SORTINO FRANCESCO	30,20
GURRIERI EMANUELE	288,92
GURRIERI EMANUELE luglio	463,32
DIQUATTRO ALESSANDRO	157,14
CALI GIOACHINO	33,43
TOTALE	2.845,63
TOTALE COMPLESSIVO	27.924,51

RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle indennità di missioni, chilometriche e rimborso spese sostenute dal personale nel mese di agosto e saldo luglio 2015 per un importo complessivo di € 27.924,51;

VISTO il riferimento di Ragioneria n. 1035 E del 13/10/2015 ;
1061

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 agosto e saldo luglio 2015 per un importo complessivo di € 27.924,51
2. di imputare la superiore somma di € 27.924,51 al Cap. 000152 del Bilancio di Previsione -esercizio finanziario in corso che ne presenta la sufficiente disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dr. ~~Giovanni~~ Surrieri

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. ~~Giovanni~~ Mosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 15-10-2015

al 19-10-2015

Ragusa, li 20-10-2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA)

