



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

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

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>4923</u> DEL <u>19/06/2017</u>	OGGETTO: Pagamento Indennità chilometriche e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio al personale dipendente a T.L. relative al mese di novembre 2016.
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Giugno, 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 novembre 2016;

CONSIDERATI i conteggi effettuati dall'Ufficio Ragioneria sulla scorta dei sopracitati 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	NOVEMBRE
COSENTINI GIOVANNI	2.214,09
DI STEFANO ROSARIO	27,97
SERRENTINO SALVATORE	25,32
FRACANZINO GIOVANNI	71,35
MONELLO GIUSEPPE	12,57
CONTI SILVIO	323,01
FICILI RENATO	4,10
AFFE' CARMELO	2,33
APRILE ANGELO	25,03
APRILE ROBERTO	11,64
BRUNDO CLAUDIO	79,73
DI ROSA GAETANO	7,57
DI ROSA PASQUALINO	77,12
MONACO SEBASTIANO	89,34
ZOCCO FRANCESCO	70,42
APRILE CONCETTO	549,99
BURGALETTA VINCENZO	352,11
CARBONE MAURIZIO	272,09
CARRATELLO JEAN PAUL	128,04
CIAVORELLA GIOVANNI	401,58
CICCIARELLA DOMENICO	304,10
DANTONI DONATELLO	417,59
DILIGENTE GUGLIELMO	484,52
FICILI CARMELO 52	368,12
FICILI CARMELO 57	704,22
GIANNI GIOVANNI	704,22
GIANNONE GIUSEPPE	320,10
LUTRI GIORGIO	321,56
MICELI BARTOLOMEO	321,56
NIGRO CARMELO	240,08
OCCHIPINTI GIOVANNI	720,23
PACETTO GIOVANNI	352,11
PADUA BARTOLOMEO	90,21
PADUA DANIELE	461,24
PUNTARA GIUSEPPE	61,98
SAMMITO ANTONELLO	336,11
SCRIBI GIOVANNI	398,67
TONA GIROLAMO	208,07
VICARI SALVATORE	448,14
FERRO GUGLIELMO	250,84

MANENTI GIUSEPPE	312,83
TROVATO FRANZO	70,42
LICITRA VINCENZO	13,97
LILLO GIUSEPPE	21,83
MILIO SALVATORE	4,66
SINATRA VINCENZO	13,97
TOTALE	12.696,75

COGNOME NOME	
CARPINTIERI CAROLINA	34,92
GURRIERI GIOVANNI	77,17
LICITRA FABIO	35,34
GIANNI EMANUELE	7,95
MALTESE ANGELO	34,92
OCCHIPINTI GIOVANNI	8,24
RENDO FRANCESCO	77,69
LICITRA DONATELLA	278,73
NOBILE FAUSTO	10,23
LA TERRA GIOSUE'	293,23
LA TERRA GIOSUE' settembre	8,10
BALLAERA LUCA	272,09
PELLEGRINO GIANLUCA	408,86
SORTINO FRANCESCO	4,73
GURRIERI EMANUELE	352,11
FRATANTONIO ANGELO	8,99
SUDANO MAURIZIO	9,99
TOTALE	1.923,29
TOTALE COMPLESSIVO	14.620,04

RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle indennità di missioni, chilometriche e rimborso spese sostenute dal personale nel mese di novembre 2016 per un importo complessivo di € 14.620,04;

VISTO il riferimento di Ragioneria n. 370-382 del 19/6/2017 ;

DETERMINA

1. Di 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 novembre 2016 per un importo complessivo di € 14.620,04;
2. di imputare la superiore somma di € 14.620,04 al Cap. 152 del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 in corso che ne presenta la sufficiente disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Spasini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Spasini)