



CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini - San Cono – Ramacca – Raddusa
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 194 DEL 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica al personale della struttura tecnica-operativa consortile.

IL DIRETTORE

VISTO la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.7 del 07.05.2014, con la quale si approva il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO l'art.163 comma 3 del D.lg. vo n.267/2000;

VISTO la delibera dell'assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.01.2013 con la quale si provvede alla nomina del Segretario;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 25.03.2013, con la quale viene costituita la struttura tecnica- operativa consortile;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 15.04.2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 24.05.2013, con la quale si provvede a nominare il Direttore generale per la gestione della struttura tecnica- operativa consortile;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 11.02.2014 con la quale si provvede alla nomina del Direttore generale per la gestione della struttura tecnica-operativa consortile e stabilito il relativo compenso a decorrere dal 16.02.2014;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.51/2014 del Comune di San Cono con la quale il responsabile del servizio finanziario viene autorizzato a svolgere lavoro straordinario oltre il normale orario di lavoro;

VISTE le ulteriori autorizzazioni concesse dalle rispettive amministrazioni a svolgere lavoro straordinario per il personale del settore finanziario per 12 ore settimanali e per gli altri componenti della struttura 12 settimanali a decorrere dal 01.11.2013 sia per il responsabile del settore tecnico che amministrativo e ulteriori 12 ore a decorrere dal 01.06.2014 e per un totale di 24 ore settimanali per il responsabile settore tecnico e amministrativo;

VISTA la determina n.44 del 05.12.2013, con la quale si provvede ad inserire nell'organigramma del Consorzio la figura di staff del Presidente del C.D.A nella persona di La Rosa Giuseppe dipendente del Comune di Mineo con attribuzione della relativa indennità;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 07.10.2014, con la quale si provvedeva a rideterminare il compenso per la figura di staff del Presidente del C.D.A nella persona di La Rosa Giuseppe;

VISTA la determina n.05 del 27.01.2014, con la quale viene individuata la figura di esperto di sistemi informatici nella persona del dipendente del Comune di Raddusa Sig. Carastro Giosuè , a svolgere attività lavorativa presso il Consorzio per n.12 ore settimanali a decorrere dal 01 Febbraio 2014;

VISTA la determina n.94 del 20.06.2014, con la quale si provvede ad inserire nell'organigramma del Consorzio la figura di un collaboratore part-time al 50% dell'ufficio progettazione , gestione e rendicontazione dei fondi europei nella persona del Dr. Luca Odevaine a decorrere dal 21.06.2014;

Premesso che il personale dipendente del Consorzio, durante il periodo del mese di Ottobre al mese di Novembre 2014, ha effettuato diversi viaggi con mezzo proprio per trattare pratiche riguardanti il Consorzio;

Viste le richieste presentate dagli interessati nelle quali vengono specificate: le date, località, i motivi ed i chilometri percorsi per ciascun viaggio effettuato;

Richiamato il D.P.R. 16.01.1978,N.513,convertito nella legge 27.07.78 n.417,che prevede la misura dell'indennità chilometrica in 1/5 del costo di ogni litro di benzina super per ogni chilometro percorso;

Visto che durante il periodo dal mese di Ottobre al mese di Novembre 2014 il costo di un litro di benzina super è stato di € 1,75 ed il relativo 1/5 pari ad € 0,35;

Visti i documenti giustificativi, presentati dai dipendenti richiedenti il rimborso delle spese anticipate;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto ,che qui' si intende ripetuto e trascritto,

1.Di liquidare al personale componente della struttura tecnico-organizzativa del Consorzio il rimborso spese sostenute e già certificate nel mese di Ottobre e Novembre 2014 come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ,corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 496,74.

2.Di imputare la spesa di € 496,74 sull'intervento 1010201 all'intervento 1.01.02.07 del Bilancio 2014.

3.Di trasmettere al responsabile dei servizi finanziari il presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)

Il responsabile del settore finanziario certifica ed attesta la copertura finanziaria sul presente provvedimento ai sensi art.183 del D.lg. vo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Francesco Milazzo