



U.O.B. N 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE n. 67 DEL 22 NOV. 2017

OGGETTO: “Rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate fino al mese di ottobre 2017”

Oggetto: "Rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate fino al mese di ottobre 2017"

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.

incaricato con contratto decorrente dal 10/11/2016 e fino al 09/11/2018;

ISTITA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. n- 185/Dir. con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell'U.O.B.;

ISTITA il D.A. n. 1489 del 9/11/1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

ISTITA la L.R. n.98/81 e successive modifiche e integrazioni;

ISTITA il D.A. n. 102/GAB del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n. 10 del 15/05/2000;

ISTITA il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTA la nota dell'ARTA prot. n. 3991 del 23/01/2012 assunta al protocollo generale dell'Ente il 24/01/2012 prot. n. 365 ad oggetto: "Utilizzo mezzo proprio per missioni" in merito a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010;

VISTO il regolamento: "Disciplina del trattamento delle trasferte del personale e dei componenti gli organi istituzionali dell'Ente Parco delle Madonie"

VISTA l'attestazione finanziaria;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare in favore del personale in servizio, sotto elencato, la somma a fianco di ciascuno indicata, quale compenso per trattamento di missione per le trasferte effettuate fino al mese di **ottobre 2017**:

COGNOME	NOME	TOTALE EURO DA LIQUIDARE
AIOSA	ARCANGELO	121,50
ALAIMO	CALOGERO	30,00
ALBERTI	NICOLA	5,10
ARDILLO	MARIA	386,30
BELLINA	MARCELLO	21,70
BONOMO	PEPPUCCIO	32,70
CAROLLO	SALVATORE	96,60
CARUSO	GIOVANNI	24,20
CASSERA'	CALOGERO	56,40
DI GANGI	ANTONIO	64,00
FARINELLA	ROSALIA CLARA	45,00
GENNARO	FRANCA	4,20
LA SPADA	SANTA FRANCESCA	80,00
LIBRIZZI	VENERA	17,50
MELI	ANTONINO	225,55
MESSINA	ANGELO	45,00
MESSINA	GIUSEPPE	168,70
MILITI	RITA MARIA	136,10
ORTOLEVA	MAURIZIO	86,75
POTESTIO	ISABELLA	12,00
RIZZO	SALVATORE	6,80
SABATINO	ANTONIO	48,20
SABATINO	PEPPINO G.PPE	15,00
SABATINO	SALVATORE	112,70
SANTAGUIDA	GABRIELLA	105,70
SAUSA	LORENZO	24,80
SCELFO	ALESSANDRO	119,50
TORRE	PATRIZIA	23,00
	TOTALE	€ 2.115,00

FRONTEGGIARE la superiore spesa di € **2.115,00** con i fondi appositamente impegnati sul capitolo 10201 "Indennità e rimborso spese per missioni" con determina del Direttore n. 145 del 25/10/2017 in premessa citata; (Imp.191/2017);

Petrolina Sobana 21/11/2017
Codice SIOPE 1030202001

Il Collaboratore Amministrativo
(Giuseppina Antonia Giaimo)

Il Dirigente della U.O.B. 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)

IMP. 191/2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente [www.parco delle madonie.it](http://www.parco.delle.madonie.it) il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE

(Dott. Peppuccio Bonomo)