



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

DETERMINAZIONE n. 86 DEL 12 DIC. 2013

OGGETTO: “Rimborso spese al personale in servizio per le trasferte effettuate fino al mese di novembre 2013”.

Oggetto: "Rimborso spese al personale in servizio per le trasferte effettuate fino al mese di novembre 2013".

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

Incaricato con contratto in data 06/12/2012;

VISTA 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.;

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

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

VISTO 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;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTA la determinazione del Direttore n. 576 del 29/10/2008 di riorganizzazione delle strutture di lavoro ex art. L.R. 10/2000;

VISTA la nota dell'ARTA prot. n. 22905 del 17/05/2013 assunta al protocollo generale dell'Ente il 17/05/2013 al prot. n. 1904 ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013" con la quale l'A.R.T.A. comunica che dall'esame della delibera del Consiglio n. 04 del 22 aprile 2013 concernente "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e relativi allegati", ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, non sono riscontrati vizi di legittimità;

VISTE le parcelle di missioni prodotte dal personale in servizio, debitamente autorizzate ai sensi della normativa vigente, relative alle trasferte effettuate fino al mese di novembre 2013;

VISTA la determinazione del Direttore n. 28 del 07/02/2013 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il trattamento di missioni al personale in servizio;

VISTA la determinazione del Direttore n. 81 del 22/04//2013 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il trattamento di missioni al personale in servizio;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti locali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio, n.10, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

VISTO l'art. 10 della L.R. 2/07 che stabilisce la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni effettuate nel territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2007;

VISTA la circolare del Direttore n. 13/dir del 26/01/2011;

VISTA la circolare del Direttore n. 67/dir del 14/04/2011 ad oggetto : "Missioni del personale in servizio presso l'Ente Parco delle Madonie. Integrazione alla circolare n.13/dir. del 26/01/2011" dove si stabilisce , ai fini del contenimento della spesa, che per le missioni effettuate con il mezzo proprio il calcolo per il rimborso sarà effettuato sul prezzo del carburante in vigore al 2009, quindi € 0,23 a Km (1/5 del prezzo della benzina verde all'inizio dell'anno 2009);

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;

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 **novembre 2013**:

| COGNOME | NOME | TOTALE EURO DA LIQUIDARE |
|------------|---------------|--------------------------|
| AIOSA | ARCANGELO | 58,00 |
| ALBANESE | GIUSEPPE | 478,20 |
| ARDILLO | MARIA | 48,99 |
| BONOMO | PEPPUCCIO | 66,30 |
| CAMMARATA | SALVATRICE | 28,00 |
| CARUSO | GIOVANNI | 26,22 |
| DI GANGI | ANTONIO | 60,55 |
| GENNUSO | GIUSEPPE | 255,95 |
| LI PUMA | PASQUALE | 185,45 |
| MELI | ANTONINO | 30,00 |
| MURATORE | FRANCO | 46,00 |
| POLLARA | M. ROSARIA | 30,82 |
| RIZZO | SALVATORE | 53,00 |
| SABATINO | ANTONIO | 94,30 |
| SABATINO | PEPPINO G.PPE | 111,95 |
| SABATINO | SALVATORE | 94,00 |
| SANTAGUIDA | GABRIELLA | 39,56 |
| SCELFO | ALESSANDRO | 60,00 |
| VINCI | TONINO | 58,00 |
| | TOTALE | € 1.825,29 |

FRONTEGGIARE la superiore spesa di € **1.825,29** con i fondi appositamente impegnati sul capitolo 010201 "Indennità e rimborso spese per missioni" così come di seguito specificato:

- in quanto ad € **584,49** con l'impegno assunto con determina del Direttore n. 28 del 07/02/2013 in premessa citata; (Imp.45/2013);
- in quanto ad € **1.240,80** con l'impegno assunto con determina del Direttore n. 81 del 22/04/2013 in premessa citata; (Imp.109/2013);

Codice SIOPE 1215

Il collaboratore
(Giuseppina Antonia Giaimo)

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente preso la sede in Petralia Sottana il _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avvero la stesa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
