



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 752 del 22 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Liquidazione spese viaggio

L'anno duemilaventidue alle ore 16:00 del giorno 22 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 17936 spedito in data 16.12.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	NO
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il dott. Bennet Vincenzo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Citro Bartolomeo e il dott. Memoli Carmine – Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 12 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- è pervenuta richiesta di rimborso di spese viaggio da parte del dipendente Chiarelli Roberto li quale ha prestato la sua opera fuori dalla sede abituale di lavoro e durante l'orario di lavoro nei giorni indicati nel modulo di autorizzazione debitamente firmato, utilizzando la propria autovettura.
- **VISTO**:
- l'art. 2 commi a) e b) dell' Allegato B (Accordo Nazionale Trasferte e Missioni) al C.C.N.L. in vigore per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario.
- l'art. 9 dell'Allegato B (Accordo Nazionale Trasferte e Missioni) al C.C.N.L. in vigore per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario.
- Il prospetto sintetico delle spese da rimborsare ai suindicati dipendenti all'uopo predisposto dal settore e di seguito indicato:

DIPENDENTE	DATA	KM	IMPORTO
Chiarelli Roberto	Ottobre/Dicembre 2022	660	€ 204,60
TOTALE GENERALE			€ 204,60

- **PRESO ATTO** della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- **PRESO ATTO** del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- **RITENUTO** che le stesse siano meritevoli di accoglimento;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della richiesta di rimborso spese viaggi del dipendente Roberto Chiarelli;
- di liquidare al geom. Roberto Chiarelli la somma di € 204,60 a titolo di rimborso delle spese viaggio relativamente al periodo ottobre/dicembre 2022;
- di imputare il costo conseguente alla presente deliberazione nel conto di mastro 4.1.0.27 "Spese viaggi";
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: Liquidazione spese viaggio

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 21.12.2022

Il Direttore

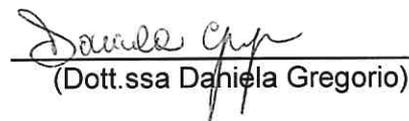
(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 21.12.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

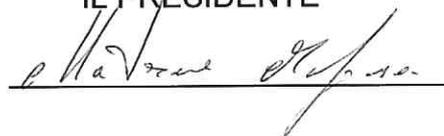

(Dott.ssa Daniela Gregorio)

La seduta viene tolta alle ore 16:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 752 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13.01.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 13.01.2023

IL SEGRETARIO

