



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 109 del 02 MARZO 2023

OGGETTO: Rimborso Spese viaggio – Liquidazione

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 02 del mese di Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 2685 spedito in data 24.02.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
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.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 14 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che, è pervenuta richiesta di rimborso di spese viaggio da parte dei dipendenti geom. Chiarelli Roberto e sig. Quaglia Gerardo i quali hanno prestato la loro 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
Quaglia Gerardo	Maggio/Novembre 2022	720	€ 223,20
Chiarelli Roberto	Dicembre 2022/Febbraio 2023	930	€ 288,30
TOTALE GENERALE			€ 511,50

- **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;
- **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 delle richieste di rimborso spese viaggi dei dipendenti geom. Chiarelli Roberto e del sig. Quaglia Gerardo;
- di liquidare al dipendente geom. Chiarelli Roberto la somma di € 288,30 a titolo di rimborso delle spese viaggio relativamente al periodo dicembre 2022/febbraio 2023 e al sig. Quaglia Gerardo la somma di € 223,20 a titolo di rimborso delle spese viaggio relativamente al periodo maggio/novembre 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: Rimborso Spese viaggio – Liquidazione

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

Il Direttore

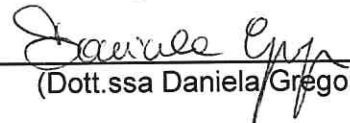
(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

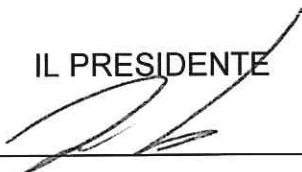

(Dott.ssa Daniela Gregorio)

la seduta viene tolta alle ore 17:15
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 109 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 16.03.2023

IL SEGRETARIO