•						
					•	
				•		
	•					
					•	
	,			7		
		·				
			•			
		•				

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 220 del 20.09.2017

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017, STRAORDINARI, TRASFERTE E MISSIONI DIPENDENTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRIGENTI MESE DI AGOSTO 2017.

Il Direttore di Area Amministrativa

Vista la L.R. 23,05,2008 n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica".

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibe-

ra n. 13 del 15.12.2008 e resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale Servizio Territorio

rurale, ambiente e infrastrutture.

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai

sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile.

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17/06/2009, esecutiva nei termini di

legge, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore di Area Amministrativa, al Dott.

Peppino Oggiano.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21.12.2016, esecutiva nei termini di legge,

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

Visti i vigenti C.C.N.L. per i dipendenti e per i dirigenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fon-

diario;

Richiamate

Ritenuto

Visto il riepilogo delle retribuzioni del mese di SETTEMBRE 2017 dovute ai dipendenti dell'Area Am-

ministrativa per un importo complessivo di €.41.112,84*;

le determinazioni del Direttore Generale **n. 01 del 04.01.2017** con la quale si autorizza il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario e prestazioni in trasferta e missione, e **n. 03 del 02.02.2017** che autorizza, per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, la trasformazione di un numero massimo di 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo,

secondo quanto stabilito dal CCNL vigente;

Visto che il personale dipendente, debitamente autorizzato, ha eseguito nel mese di AGOSTO 2017

un numero di ore straordinarie e compensative pari ad un importo complessivo di €.619.33*;

Visto l'art. 87 e l'Allegato B) del vigente contratto che regolamentano le trasferte e missioni;

Viste ed esaminate le note spese e le indennità di trasferta e missione dovute ai dipendenti dell'Area

Amministrativa effettuate nel mese di AGOSTO 2017 per un importo complessivo di €.42,47*;

Viste ed esaminate le note spese dovute ai dirigenti per trasferte e missioni effettuate nel mese di

ed esaminate le note spese dovute ai dirigenti per trasferte e missioni effettuate nel mese di AGOSTO 2017 per un importo complessivo di €.5,90;

doveroso provvedere in merito al pagamento.

DETERMINA

- 1. di impegnare e liquidare, in qualità di spesa obbligatoria, per ciascun dipendente dell'Area Amministrativa, come da allegato prospetto, le retribuzioni spettanti nel mese di SETTEMBRE 2017 il complessivo importo di €.41.112,84* con impegno 2017/531/0* imputato in competenza al cod. cap. 1.2.201.1. delle spese con oggetto "Liquidazione retribuzioni al personale dipendente e dirigente" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- 2. di impegnare e liquidare a ciascun dipendente dell'Area Amm.va le somme, come da allegato prospetto per lavoro straordinario, eseguito nel mese di AGOSTO 2017 per il complessivo importo di €.619,33* a valere sull'impegno 2017/533/0* imputato al cod. cap. 1.2.211.1. delle spese di competenza con oggetto "Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3. di impegnare e liquidare a ciascun dipendente dell'Area Amministrativa le somme, come da allegato prospetto, a titolo di rimborso le spese e le indennità dovute per le trasferte e missioni effettuate nel mese di AGOSTO 2017 per il complessivo importo di €.42,47* a valere sull'impegno 2017/532/0* imputato al cod. cap. 1.2.212.1. delle spese di competenza con oggetto "Liquidazione indennità per trasferte e missioni e rimborsi chilometrici al personale" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

- 4. di impegnare e liquidare ai dirigenti, come da allegato prospetto a titolo di rimborso delle spese dovute per le trasferte e missioni effettuate nel mese di AGOSTO 2017 – le somme indicate nell'allegato prospetto per il complessivo importo di €.5,90** a valere sull'impegno 2017/534/0* imputato al cod. 1.2.214.1. delle spese di competenza con oggetto "Liquidazione rimborso delle9spese per missioni e trasferte del personale dirigente" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il settore ragioneria e il settore affari generale e personale;

Il Direttore di Area Amministrativa	
F/TO:(Dott. Peppino OGGIANO)	

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e contabile

Il Capo Settore Ragioneria F/TO:(Rag. Luigi MORTELLO)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni quindici all'Albo del Consorzio dal Il Direttore di Area Amministrativa F/TO:(Dott. Peppino OGGIANO)

2 1 SET 2017

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione dello stesso o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.



Copia comorme all'originale Il Direttoro di Area Amministrativa

Sett. Rag.ria LM/Im -DAA_220_20170920_STIP_SET.17.doc

		•
•		
•		