

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. **150** DEL 09 GIU. 2015

OGGETTO Rimborso spese carburante.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno nove del mese di Giugno, in Palermo nella sede del
Consorzio di Bonifica 2 Palermo

VISTO il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

VISTO lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

PREMESSO che questo Ente, al fine di ottimizzare e semplificare tutte le operazioni relative al rifornimento di carburante dei mezzi di proprietà del Consorzio, ha fatto richiesta alla ESSO ITALIANA S.r.L. di aderire al servizio di credito della Società finanziaria ESSOCARD;

CONSIDERATO che la Carta di Credito "Esso Card", con la quale si assicurava il rifornimento di prodotti petroliferi, era ormai prossima alla scadenza e non veniva rinnovata;

CONSIDERATO che comunque per garantire l'ordinato e regolare svolgimento del servizio di distribuzione irrigua e manutenzione, si rendeva necessario provvedere all'acquisto del carburante per rifornire i mezzi e gli automezzi in dotazione all'Ente;

CONSIDERATO che al fine di non pregiudicare le attività dell'Ente, il personale assegnatario dei mezzi, previa autorizzazione dell'Amministrazione anche per le vie brevi, ha provveduto al rifornimento di carburante anticipando le somme necessarie;

CONSIDERATO che la spesa anticipata dal personale, debitamente corredata da documenti giustificativi, deve essere rimborsata;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Chiarello Alfonso**, registrate al prot. n° 023 del 08/01/2015, n° 143 del 19/01/2015 n° 363 del 03/02/2015 n° 1035 10/03/2015 e al n°1351 del 31/03/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **523,04**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nel mese di: ottobre, novembre e dicembre 2014, e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2015;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Colletti Domenico**, registrate al prot.: n° 612 del 16/02/2015, n° 927 del 05/03/2015 e al n° 1512 del 09/04/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **902,25**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Ferrera Santo**, registrate al prot.: n° 983, 984, 985, 986 del 09/03/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **130,00**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di novembre dicembre 2014, e nei mesi di gennaio e febbraio 2015;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Monteleone Castrenze**, registrate al prot.: n° 351 del 02/02/2015, n° 863 del 03/03/2015 n° 2739 del 29/05/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **397,30**, anticipati per l'utilizzo degli automezzi nei mesi di novembre-dicembre 2014, e nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2015;

VISTA la nota trasmessa dal Signor **Passafiume Antonino**, registrata al prot. n° 2756 del 29/05/2015 con la quale si chiede un rimborso totale di € **175,38**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di

VISTA la nota trasmessa dal Signor **D'Amico Giuseppe** registrata al prot. n° 2756 del 29/05/2015 con la quale chiede un rimborso totale di € **395,54**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di

VISTE le note trasmesse dal Signor **Lo Voi Mario**, registrate al prot. n°392 del 04/02/2015, n°1121 del 17/03/2015, n° 1498 del 09/04/2015, n° 2007 del 07/05/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **1.449,50**, anticipati per l'utilizzo degli automezzi nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2014 e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2015.

VISTA la nota presentata dal Signor **Tripoli Salvatore**, registrata al prot. n° 303 del 29/01/2015 con la quale si chiede un rimborso di € **20,00**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nel mese di dicembre 2014

VISTA la nota presentata dal Signor **Cusimano Francesco**, registrata al prot. n° 383 del 04/02/2015 con la quale si chiede un rimborso di € 100,00, anticipate per l'utilizzo dell'automezzo nel mese di gennaio 2015;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Tortomasi Francesco**, registrate al prot. n° 374 del 03/02/2015, n° 798 del 27/02/2015, n° 1515 del 09/04/2015; n° 2102 del 12/05/2015 con le quali si chiede un rimborso totale di € **1.630,77**, anticipati per l'utilizzo degli automezzi nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2014 e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2015;

VISTE la nota trasmessa dal Signor **Boncordo Antonio**, registrata al prot. n° 282 del 28/01/2015 con la quale si chiede un rimborso totale di € **170,00**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di novembre e dicembre 2014;

VISTE le note trasmesse dal Signor **Palazzolo Antonio**, registrate al prot. n° 296 del 28/01/2015 ed al n°2572 del 21/05/2015, con le quali chiede un rimborso totale di € **1.021,02**, anticipati per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2014 e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2015;

VISTA la nota trasmessa dal Signor **Gennaro Rosario**, registrata al prot. n.° 1220 del 23/03/2015 con la quale si chiede un rimborso totale di € **60,00** anticipate per l'utilizzo dell'automezzo nei mesi di dicembre, 2014 e nel mese di gennaio 2015;

RITENUTO che le suddette spese regolarmente documentate devono essere rimborsate;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1) Di impegnare, liquidare e pagare mediante bonifico bancario, a titolo di rimborso per le spese sostenute, così come segue:

- al dipendente Signor **Chiarello Alfonso** la somma totale di € **523,04**;
- al dipendente Signor **Colletti Domenico**, la somma totale di € **902,25**;
- al dipendente Signor **Ferrera Santo**, la somma totale di € **130,00**;
- al dipendente Signor **Monteleone Castrenze** la somma totale di € **397,30**;
- al dipendente Signor **Passafiume Antonino** la somma totale di € **175,38**;
- al dipendente Signor **D'Amico Giuseppe** la somma totale di € **395,54**
- al dipendente Signor **Lo Voi Mario** la somma totale di € **1.449,50**;
- al dipendente Signor **Tripoli Salvatore** la somma totale di € **20,00**;
- al dipendente Signor **Cusimano Francesco**, la somma totale di € **100,00**;
- al dipendente Signor **r Tortomasi Francesco**, la somma totale di € **1.630,77**;

- al dipendente Signor **Boncordo Antonio**, la somma totale di € 170,00;
- al dipendente Signor **Palazzolo Antonio**, la somma totale di € 1.021,02;
- al dipendente Signor **Gennaro Rosario**, la somma totale di € 60,00;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 6.974,80 sul **cap 143** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio finanziario.

VISTO
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)