



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 75/GE del 24 OTT. 2014

OGGETTO: Rimborso spese missioni ai dipendenti del Consorzio ASI in Liquidazione –
Gestione Separata IRSAP di Gela.

Il Dirigente Responsabile

VISTA la legge regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28/3/2012 (GURS 20 Aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/12;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013, con la quale sono stati, tra le altre cose, forniti indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 08/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 dell'art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo la stessa autonoma legittimazione;

VISTO l'allegato elenco di rimborsi spese per missioni dei dipendenti;

CONSIDERATO che questo Ente si trova nella impossibilità di pagare i suddetti rimborsi per mancanza di liquidità;

CONSIDERATO che occorre pagare i rimborsi di cui all'allegato elenco per una somma complessiva di euro 220,30;

RITENUTO di dover richiedere il pagamento diretto di tali rimborsi alla S.O.R. per complessivi euro 220,30;

Propone al Direttore Generale

1. Il pagamento dei rimborsi spese per missioni ai dipendenti di cui all'allegato elenco pari ad euro 220,30;

[Handwritten signature and initials]



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

2. Imputare la somma di €. 220,30 a valere sul bilancio di liquidazione della Gestione a Contabilità Separata dell'IRSAP del Consorzio A.S.I. di Gela.

Il Funzionario Direttivo

[Signature]



Il Dirigente Responsabile

[Signature]

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area Servizi Finanziari
(Dott. Ferdinando Scilia)

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela,
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area Servizi Finanziari;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. Il pagamento dei rimborsi spese per missioni ai dipendenti di cui all'allegato elenco pari ad euro 220,30;
2. Imputare la somma di €. 220,30 a valere sul bilancio di liquidazione della Gestione a Contabilità Separata dell'IRSAP del Consorzio A.S.I. di Gela.

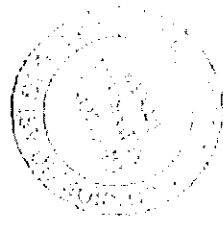
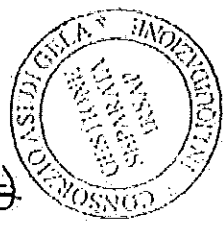
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012

[Signature]

RIMBORSO SPESE - ELENCO DIPENDENTI

DIPENDENTE	BANCA	IBAN	NETTO IN BUSTA
BUE ANGELO	UNICREDIT BANCA SPA AG. 1 GELA	IT35 K020 0883 3310 0030 0441 453	79,70
DI FRANCESCO MICHELE	UNICREDIT BANCA SPA AG. 2 GELA	IT62 R020 0883 3320 0030 0434 437	89,90
INSULLA FRANCESCO	INTESA S. PAOLO SPA GELA	IT71 U030 6983 3301 0000 0800 650	10,80
RUSSO QUINTINO GAETANO	BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA GELA AG. 2	IT31 A010 3083 3320 0000 1354 072	39,90
TOTALE			220,30

6/10/14



Sal

RIMBORSO SPESE - ELENCO DIPENDENTI

DIPENDENTE	BANCA	IBAN	NETTO IN BUSTA
BUE' ANGELO	UNICREDIT BANCA SPA AG. 1 GELA	IT35 K020 0883 3310 0030 0441 453	79,70
DI FRANCESCO MICHELE	UNICREDIT BANCA SPA AG. 2 GELA	IT62 R020 0883 3320 0030 0434 437	89,90
INSULLA FRANCESCO	INTESA S. PAOLO SPA GELA	IT71 U030 6983 3301 0000 0800 650	10,80
RUSSO QUINTINO GAETANO	BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA GELA AG. 2	IT31 A010 3083 3320 0000 1354 072	39,90
TOTALE			220,30

Dr. Velle



[Handwritten signature]

RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI

allegato alla determina n. _____ del _____

GIUSTIFICATIVI	FORNITORE	N.RO CLIENTE	PERIODO	IMPORTO
PROT. 2743	RUSSO			32,00
PROT. 2742	RUSSO			7,90
PROT. 2873	DIP. BUE'			38,50
PROT. 2919	DIP. BUE'			41,20
PROT. 2848	DIP. INSULLA			10,80
PROT. 2872	DIP. DI FRANCESCO			40,40
PROT. 2918	DIP. DI FRANCESCO			49,50
	TOTALE			220,30

