

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. I

Reg. Albo

03. 11. 2009

Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
M. Strubolo

M. Strubolo



CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A annotata al Registro Generale

n. 2446

Data - 2 NOV. 2009

N. 274 Settore 1°

Data 07 - 10 - 2009

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai segretari verbalizzanti delle Commissioni consiliari.
Periodo GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2009.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1011.2
1014.3, 1013.5

IMP. 281⁰⁹ - liquid. 73669
ONERI cap. 1016.3 sp. f.
1Q AP " 1013.5 "

FUNZ. 01

SERV.01

INTER 01-01

IL RAGIONIERE
Tell All.

L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di ottobre nell'Ufficio del Settore 1°, il Dirigente Dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'istruttore direttivo Sig.ra Maria Barbaro, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 29/10/2008;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 52 del 22 gennaio 2009 con la quale è stata approvata la spesa presunta di € 15.000,00;

RILEVATO che l'art. 21 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari prevede, tra l'altro, che al Segretario verbalizzante di tutte le Commissioni consiliari e conferenze dei capigruppo, spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle Commissioni;

VISTO il prospetto, di seguito riportato, sulla base delle comunicazioni circa la presenza dei Segretari nelle rispettive Commissioni e Conferenze dei Capigruppo, relativo al periodo giugno - luglio - settembre 2009;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, del medesimo Regolamento;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare per il periodo giugno - luglio - settembre 2009 ai dipendenti, di cui al prospetto di seguito riportato, le spese lorde a fianco di ciascuno, segnate per un importo complessivo di **€ 3.776,00** da imputare - funz.01 - serv.01 - int. 01 del cap.1014.2 imp. ~~28468~~-^{Liquid. f.32}bil. 09. Liquidare € 482,55 oltre ONERI al cap. 1014.3 ed IRAP € 172,35 al cap 1013.5

2. Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle superiori liquidazioni.

Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)

**PROSPETTO LIQUIDAZIONE DIFFERENZA GETTONI AI
SEGRETARI VERBALIZZANTI PERIODO - LUGLIO-
AGOSTO-SETTEMBRE**

Cognome e Nome	Nº sedute	Gett.	TOT.
BARBARO MARIA	36	€ 64,00	€ 2.304,00
FOIRE MARIABRUNA	20	€ 64,00	€ 1.280,00
CANNATA ANTONINA	3	€ 64,00	€ 192,00
totale			€ 3.776,00
oneri rif.			€ 482,55
irap			€ 172,35
tot compl.			€ 4.430,90

Il Responsabile del procedimento
Signore dir. re Maria Barbero

[Signature]
Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, 1° Settore

[Signature]
**Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)**

[Signature]
Visto:
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 20/10/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Elena Recca)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 NOV. 2009
al 10 NOV. 2009

Ragusa 11 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
