



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. I

Reg. Albo

II 03. 11. 2009

Resp. del servizio
L'Autore Amministrativo
M. Strabato

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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 DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. **2009**

CAP. **1014.2**
1014.3 e 1013.5

IMP. **284** - Liquid. **73609**
OVERI Cap. 1014.3 Sp. fir.
IRAP " 1013.5 "

FUNZ. **01**

SERV.01

INTER **01-07**

IL RAGIONIERE

See 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 spettanze 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. ~~28469 - Liquid. F32~~ 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	N° sedute	Gettone	TOT.
BARBARO MARIA	36	€ 64,00	€ 2.304,00
IORE 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
Gef. ro dir. ve Maria Barbero

Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, 1° Settore

*Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)*

Visto:
 Il Dirigente del I° 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
