



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. X
Sett. II - Reg. Albo
il 25.03.2011
L'Autore della Determinazione
Valerio

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale in data <u>24.03.2011</u> N. <u>528</u> | OGGETTO : Liquidazione compensi relativi al progetto speciale "Verifiche a campione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura in zona Asi. Obiettivo di mantenimento." |
| N. <u>62</u> SETTORE X° DATA 14.03.2011 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2011 Rimolui

FUNZ. 01

CAP 2175.1
CAP. 2175
CAP 1381.5
SERV. 08

imp 2031/10
IMP. 1060/10 liquid. 367/10
imp 7127/07 liquid. 556/10
INTER. 01-07

IL RAGIONIERE
Valerio

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Marzo, nell'ufficio del Settore X, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 3125 del 31/12/2010 relativa ad "Autorizzazione svolgimento progetto speciale "Verifiche a campione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura in zona Asi. Obiettivo di mantenimento " ;
- **Visto** che è stata trasmessa al Direttore Generale e Presidente del Nucleo di Valutazione, per la prescritta autorizzazione a liquidare, la relazione a consuntivo ed il prospetto compensi ;
- **Vista** la nota n. 18763/10 N.V. del 01/03/2011 del Nucleo di Valutazione, con la quale viene espresso parere favorevole circa il conseguimento dei risultati raggiunti, e viene disposta la liquidazione dei compensi ai dipendenti partecipanti al progetto ;
- **Visto** che la somma è impegnata sul Cap. 2175 "Fondo per il miglioramento dei servizi" funz. 01 – Serv. 08 – Interv. 01 (imp.1060/10 Liq. 967/10) Bil. 2010 ;
- **Ritenuto** di poter procedere a liquidare la somma di € 4.105,06 da erogare ai partecipanti al progetto, oltre € 977,00 per oneri riflessi, ed € 348,93 per Irap, per un totale complessivo di € 5.430,99 ;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
- **Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma di € 4.105,06 oltre € 977,00 per oneri riflessi ed € 348,93 per IRAP quale compenso per la partecipazione al progetto speciale "Verifiche a campione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura in zona Asi. Obiettivo di mantenimento" al personale indicato nel prospetto compensi , quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Imputare la spesa complessiva di € 5.430,99 , in quanto ad € 4.105,06 dal cap. 2175 "fondo per il miglioramento dei servizi", funz. 01 serv. 08 int. 01 (imp.1060/10) bil. 2010 , la somma di € 977,00 per oneri riflessi alla funz. 01 Serv.08 Int.01 del bil. 2010(cap. 2175.4 , imp 2031/10) e la somma di € 348,93 per Irap alla funz. 01 Serv.08 Int.07 del bil. 2010 (cap. 1381.5 imp. 7127/10 Liquid. 956/10)
- 3) Dare mandato all'Ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione come indicato nel prospetto compensi approvata dal nucleo di valutazione.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

(Ing. Giulio Lettica)

Parte integrante : prospetto contabile e parere del Nucleo di Valutazione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici : Ragioneria e Personale .

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 16/3/2011

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 31 MAR. 2011

COMUNALE

IL MESSO

Salonia

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAR. 2011 al 10 7 APR. 2011

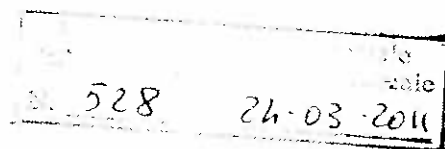
Ragusa 08 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676385 - Fax 0932 67273 - E-mail direttore.generale@comune.ragusa.it



Prot.n. 18763 / 10 N.V.

Ragusa, 01.03.2011

Al Dirigente 10° Settore

SEDE

OGGETTO: Progetto Speciale " Verifiche a campione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura in zona ASI. Obiettivo di mantenimento. Relazione finale liquidazione.

VERIFICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Sulla base della relazione finale del Responsabile del progetto, circa il conseguimento dei risultati raggiunti, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole e dispone la liquidazione dei compensi.



Presidente del Nucleo di valutazione
Dott. Giuseppe Salerno

liquid. 967/10

PROGETTO SPECIALE VERIFICA AMORTIZZAMENTI ALLO SCALCO IN ZONA ASI - ANNO 2010

Importo progetto

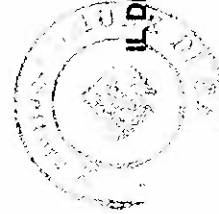
€ 4.195,08

528

24.03.2011

| partecipanti al progetto | ore | indica presenza | param. CATEG. | | rendimento | indica | Importo presenza | | Importo rendimento | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| Licitra Giuseppe | 50 | 0,246305 | 192 | 47,2906 | 1,00 | 0,24631 | € 202,22 | € 263,92 | € 385,36 | € 851,50 |
| Vella Maria | 70 | 0,344828 | 192 | 66,2069 | 1,00 | 0,34483 | € 283,11 | € 369,49 | € 525,30 | € 1.177,90 |
| Licitra Marcello | 70 | 0,344828 | 192 | 66,2069 | 1,00 | 0,34483 | € 283,11 | € 369,49 | € 525,30 | € 1.177,90 |
| Andolina Mario | 33 | 0,162562 | 132 | 21,4581 | 1,00 | 0,16256 | € 106,77 | € 95,80 | € 267,72 | € 470,30 |
| Schembari Giuseppe | 15 | 0,073892 | 132 | 9,7537 | 1,00 | 0,07389 | € 48,53 | € 43,55 | € 121,69 | € 213,73 |
| Dipasquale Giovanni | 15 | 0,073892 | 132 | 9,7537 | 1,00 | 0,07389 | € 48,53 | € 43,55 | € 121,69 | € 213,73 |

sommano € 4.105,06
oneri riflessi € 977,00
IRAP € 348,93
totale € 5.430,99



IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Ing. Giulia Letticia

[Handwritten signature]

PROSPETTO COMPENSI