



CITTA' DI RAGUSA

Det. Determinazioni Dirigenziali
Ingresso: Set. XI
Ref. Albo
15 GIU. 2011

IL DIRIGENTE SETTORE XI
Santi Distefano

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
in data: 14 GIU. 2011
N°: 1114
n.: 61 Settore XI
data: 23 maggio 2011

OGGETTO: liquidazione compensi partecipanti progetto speciale intersettoriale "Revisione Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche "

BIL. 2011/03 CAP. 2175 DENOM.

Imp. 1237/08

liq. 625/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre (23) del mese di maggio, nell'ufficio del Settore XI , il dirigente del settore XI dr. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera della G.M. n. 334 del 27/08/2009 con la quale viene approvato il progetto speciale intersettoriale "Revisione Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche " utilizzando le risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2010 e riservando allo stesso l'importo di € 16.700,00

VISTA la Relazione Finale, predisposta dal geom. Franco Cintolo nella qualità di Responsabile SUAP e del progetto, trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota n. 45794 del 17/05/2010 e relativa al conseguimento dei risultati raggiunti e delle ore lavorative effettuate dai dipendenti impegnati nel progetto stesso;

PRESO ATTO che in data 18/05/2011, con nota n. 46786/GO Dirett. Gen, il Nucleo di Valutazione, sulla base della relazione finale del responsabile del progetto, ha espresso parere favorevole circa il conseguimento dei risultati raggiunti, disponendo la liquidazione dei compensi

VISTI l'art. 53 e 65 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali, approvato con delibera del C.C. n. 64 del 30/10/1997

VISTI gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con delibera del C.C. n. 44 del 20.06.97;

DETERMINA

1. **Liquidare** l'importo di € 16.700,00, oltre oneri riflessi, pari a € 3.974,60 ed IRAP, pari a € 1.419,50 per un importo complessivo di € 22.094,10 ai dipendenti partecipanti al progetto speciale come da prospetto allegato 1
2. **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiore liquidazione imputando la spesa complessiva di € 22.094,10 alla Funz. 01 Serv.08 Int. 01 - (Imp. 1237/09, 1239/09 e 1235/09) Bilancio 2009 cap.2175 - Fondo per il miglioramento dei servizi _____

IL DIRIGENTE
- dr. Santi Distefano -



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/Uffici: II e III

Visto:

Il Dirigente del Settore II Il Segretario Generale

Il Dirigente del Settore III

Il Segretario Generale Il Sindaco

Ragusa, 11

IL DIRIGENTE
dr. Santi Distefano

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa 04/06/2011

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

Addì 17 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Licitatore comunale)

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 17 GIU. 2011 / 24 GIU. 2011

Addì 27 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

ATA 14.06.2011

PROGETTO SPECIALE : Revisione Norme e Direttive per il commercio su Aree Pubbliche

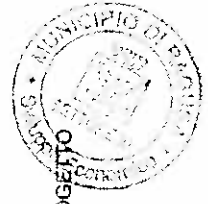
16.700,00

partecipanti al progetto	ore	indice presenza	param. CATEG.	rendimen- to	importo presenza	importo indiviso	compenso lordo
Accigliaro Grazia (D6)	200	0,258065	221	1,00	57,0323	0,25806	861,34
Migliorisi Stella (C1) *	0	0,000000	132	1,00	0,0000	0,00000	-
Lucenti Rosalba (D3)	83	0,107097	192	1,00	20,5626	0,10710	357,70
Fortunato Biagio (D1)	85	0,109677	153	1,00	16,7806	0,10968	366,32
Benincasa Santo (C5)	85	0,109677	155	1,00	17,0000	0,10968	366,32
Nobile Rosario (C5)	85	0,109677	155	1,00	17,0000	0,10968	366,32
Iacono Giovanna (C5)	75	0,096774	155	1,00	15,0000	0,09677	323,23
Paparazzo Franco (D3)	90	0,116129	192	1,00	22,2968	0,11613	387,87
Baglieri Giuseppe (D3)	72	0,092903	192	1,00	17,8374	0,09290	310,30
775	1	183,5097			1,00000		

oneri riflessi
IRAP 16.700,00
totale 3.974,60
1.419,50
22.094,10

Ragusa 16 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
geom. Franco Cintola

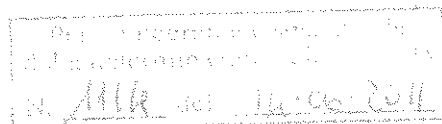


* ore 200 = trattasi di ore effettuate durante il normale orario di servizio



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. 46176 / N.V. 60 D. Dist. Gen.

Ragusa, 18.05.2011

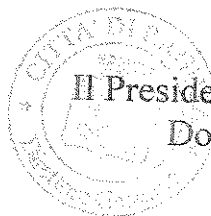
**Dirigente 11° Settore
Dott.Santi Distefano**

SEDE

OGGETTO: Progetto Speciale Intersettoriale “Revisione Norme e Direttive per il Commercio su aree pubbliche – LL.RR.n.18/95, n.2/96 e n. 28/99”.

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 Presidente del Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 Maggio 2011 ha espresso in via d'urgenza parere favorevole e dispone la liquidazione dei compensi.



**Il Presidente del Nucleo di valutazione
Dott. Giuseppe Salerno**