



CITTA' DI RAGUSA

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Sett. II - Rep. Albo

il 04.07.2011

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

del Segretario

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data: <u>03.10.2011</u> N°: <u>1733</u>	OGGETTO: liquidazione compensi ai soggetti partecipanti progetto speciale "Acquisizione nuove modalità di esercizio dei contenuti del DPR 07/09/2010 n. 160 e del DPR 09/07/2010 n. 159," - provvedimento autorizzatorio D.D. n. <u>1732/2011</u>
n. : <u>74</u> Settore XI data: <u>27 giugno 2011</u>	

BIL. 2011

CAP. 2175 - 2175.1 - 1381.5

Imp. 1061/10 liq. 568/11 ; imp. 2931/10 per O.R. ; imp. 6835 liq. 955/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01-07

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette (27) del mese di giugno, nell'ufficio del Settore XI , il dirigente del settore XI dr. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 13¹ del 03/02/2011 (reg. gen. n. 1732 del 03/10/2011 con la quale è stata approvato il progetto speciale " Acquisizione nuove modalità di esercizio dei contenuti del DPR 07/09/2010 n. 160 e del DPR 09/07/2010 n. 159 ";

VISTA la relazione a firma del responsabile del progetto geom. Franco Cintolo trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota n. 31139 del 07/04/2011 e relativa alle ore effettuate dai dipendenti del SUAP

PRESO ATTO che in data 18/04/2011 con nota n. 34677/14 N.V. 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;

D E T E R M I N A

1. Liquidare l'importo di € 486,92, oltre oneri riflessi, pari a € 115,88 ed IRAP, pari a € 41,36, per un importo complessivo di € 644,16, 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 € 644,16 alla Funz. 01 Serv. 08 Int. 107- (Imp. 1061/10) Bilancio 2010 liq. 568/cap.2175 Fondo per il miglioramento dei servizi e RAP 2175.1 11381.5 per O.A. e IRAP

IL DIRIGENTE
- dr. Santi Distefano -

Prospetto e comunicazione parte integrante

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

IL DIRIGENTE
dr. Santi Distefano

[Signature]
IL Dirigente del I° Settore
Ragusa, 11

Visto:

[Signature]
Il Segretario Generale

Per presa visione:

[Signature]
IL Capo di Gabinetto
Ragusa, 11

[Signature]
Il Sindaco

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

16/09/2011

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 05 OTT. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzito Giorgio

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 05 OTT. 2011 al 12 OTT. 2011

Addì 13 OTT. 2011

IL MESSO COMUNALE

486,92

partecipanti al progetto	ore	indice presenza	param. CATEG.	indice CATEG.	rendim ento	indice rendimento	importo presenza	importo qualifica	importo rendimento	compenso lordo
La lacona Enza	7	0,245614	153	37,5789	1,00	0,24561	23,92	37,22	60,59	121,74
Schininà Antonella	7	0,245614	153	37,5789	1,00	0,24561	23,92	37,22	60,59	121,74
Guastella ignazio	7	0,245614	153	37,5789	1,00	0,24561	23,92	37,22	60,59	121,74
Ferma Daniela	7,5	0,263158	132	34,7368	0,95	0,25000	25,63	34,41	61,68	121,71

28,5 1 147,4737 0,98684

oneri riflessi
IRAP 486,92
totale 115,89
 41,39
 644,20

Ragusa 27 giugno 2011

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
geom. Franco Intolo

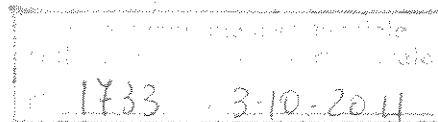


1733 03.10.2011



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. 34677/14 N.V.

Ragusa, 18.04.2011

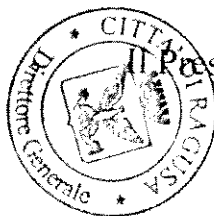
**Dirigente 11° Settore
Dott. Santi Distefano**

SEDE

OGGETTO: Progetto Speciale “ Acquisizione nuove modalità di esercizio dei contenuti del D.P.R. 07/09/2010 n.160 e D.P.R. n.159 del 09/07/2010.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 14 Aprile 2011 ha espresso parere favorevole e dispone la liquidazione dei compensi.



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