



3956

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. I, Rag
Albo il 07 LUG. 2009
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 1[^]

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annottata al Registro Generale In data 03 LUG. 2009 N. 1527 N. 173 Settore I Data 30-06-2009	OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari tenutesi nel mese di GIUGNO 2009.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1150

IMP. 276/09 - liquid. 115/09

FUNZ. 01

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE*Set. I All.*

Trenta Giugno
L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di luglio 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 determinazione dirigenziale n° 49 del 22 gennaio 2009 con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa presunta per l'anno 2009, necessaria per le liquidazioni delle spettanze dovute ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari per il mese di **giugno 2009**;

PRESO ATTO che successivamente all'entrata in vigore della L. 2 n° 22/08 ed in attesa della pubblicazione della circolare esplicativa da parte della Regione Siciliana occorre, intanto, liquidare i gettoni di presenza ai consiglieri comunali con riferimento al mese di **giugno 2009** per un importo pari €. 47.65, salvo conguaglio;

VISTE le comunicazioni trasmesse dai Segretari delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo relative alle presenze dei rispettivi componenti nel mese di **giugno 2009**;

PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal comma 2, dell' 46 del vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni, il gettone di presenza può essere corrisposto per un massimo di due sedute al giorno;

VISTO il prospetto riepilogativo, predisposto dall' istruttore dir.vo , sig.ra Maria Barbaro, di seguito riportato, relativo alle presenze dei Consiglieri registrate nel periodo suindicato, nelle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo;

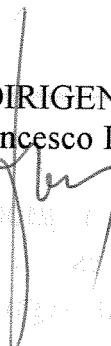
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, del predetto regolamento;

DETERMINA

1. Liquidare i gettoni, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari tenutesi nel **mese di giugno 2009** ai Consiglieri comunali, come da prospetto allegato, salvo conguaglio, per un importo complessivo di **€ 19,917,70** Funz. 01, Serv, 01. Int. 0.3. Imp 77668, Liquid. 19709, Bil _____;
2. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni ;

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)



N° matricola	COGNOME E NOME	con sigl io	1° com	2° com	3° co mm	4° co mm	5° co mm	6° co mm	tra sp	con f.ca p	tot	oltre 3 comm. ni e di aggiustamen to con i mesi prec.	tot. pres	gettone:	imp. Lordo
			m	m	co mm	co mm	co mm	co mm	sp	tot					
302	ANGELICA FILIPPO	8	2	4	1	1	1	0	0	4	21	1	22	€ 47,65	€ 1.048,30
92	AREZZO CORRADO	8	0	6	0	0	0	0	0	0	14	1	15	€ 47,65	€ 714,75
303	BARRERA ANTONINO	5	0	0	0	0	1	0	0	4	10	1	11	€ 47,65	€ 524,15
83	CALABRESE ANTONIO	7	3	4	0	0	1	0	0	0	15	1	16	€ 47,65	€ 762,40
322	CAPPELLO GIUSEPPE	6	3	7	1	1	2	0	0	4	24	1	25	€ 47,65	€ 1.191,25
304	CELESTRE FRANCESCO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	€ 47,65	€ 285,90
305	CHIAVOLA MARIO	8	0	8	0	1	0	0	0	4	21	1	22	€ 47,65	€ 1.048,30
306	DI PAOLA ANTONIO	6	1	2	1	1	1	0	0	4	16	1	17	€ 47,65	€ 810,05
320	DIPASQUALE EMANUELE	6	1	0	1	0	0	0	0	0	8	1	9	€ 47,65	€ 428,85
307	DISTEFANO EMANUELE	6	3	0	0	0	1	0	0	1	11	1	12	€ 47,65	€ 571,80
308	DISTEFANO GIUSEPPE	5	1	6	0	0	0	0	0	1	13	0	13	€ 47,65	€ 619,45
318	FAZZINO SANTA	6	0	7	0	1	2	0	0	0	16	1	17	€ 47,65	€ 810,05
309	FIDONE SALVATORE	8	0	0	1	0	1	0	0	4	14	1	15	€ 47,65	€ 714,75
319	FIRRINCIELI GIORGIO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	€ 47,65	€ 428,85
111	FRASCA FILIPPO	8	3	8	0	1	2	0	0	1	23	1	24	€ 47,65	€ 1.143,60
84	FRISINA VITO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	€ 47,65	€ 238,25
310	GALFO MARIO	5	2	0	1	0	0	0	0	4	12	1	13	€ 47,65	€ 619,45
85	GIAQUINTA SALVATORE	5	1	3	1	1	1	0	0	1	13	1	14	€ 47,65	€ 667,10
311	GUASTELLA SERGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	€ 47,65	€ 95,30
312	ILARDO FABRIZIO	8	2	8	0	1	1	0	0	3	23	1	24	€ 47,65	€ 1.143,60
313	LA PORTA CARMELO	2	1	0	0	1	1	0	0	3	8	0	8	€ 47,65	€ 381,20
314	LA TERRA RITA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	€ 47,65	€ 285,90
88	LAURETTA GIOVANNI	8	0	4	1	0	0	0	0	0	13	1	14	€ 47,65	€ 667,10
117	LO DESTRO GIUSEPPE	5	0	3	0	0	0	0	0	0	8	1	9	€ 47,65	€ 428,85
100	MARTORANA SALVATORE	6	3	4	0	0	1	0	0	3	17	1	18	€ 47,65	€ 857,70
315	MIGLIORE SONIA	8	2	8	1	1	1	0	0	4	25	1	26	€ 47,65	€ 1.238,90
321	OCCHIPINTI MASSIMO	8	3	0	1	0	2	0	0	0	14	2	16	€ 47,65	€ 762,40
82	OCCHIPINTI SALVATORE	8	0	8	1	1	2	0	0	0	20	1	21	€ 47,65	€ 1.000,65
317	SCHININA' RICCARDO	6	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1	9	€ 47,65	€ 428,85
													€ 19.917,70		

Da trasmettersi anche ai seguenti settori/uffici: - Ragioneria , al 1° settore

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 02-07-2009

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 08 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 LUG. 2009 al 14 LUG. 2009

Ragusa 15 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE