

3685



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. VII

Ref. Alb. 22-00-2009

Il Resp. del servizio  
L'Incaricato Amministrativo  
(M. Scibano)

## CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE 7°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al registro generale In data 19 GIU. 2009 N° 1376</p> <p>N° 39 Settore VII data 18 GIU. 2009</p>	<p>Oggetto: Impegno della somma di € 5.000,00 per gettoni di presenza, segretaria verbalizzante Commissione Edilizia Comunale, per l'anno 2009 e liquidazione dell'importo di € 1.576,03, per il periodo 13.01.2009 al 26.05.2009;</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2009 CAP 1014.2 DENOM. Imp. 95% - Spese fisse x ONERI Cap. 1014.3  
 1014.3 x ONERI Liquid 46% " " x IRAP Cap. 1013.5  
 1013.5 x IRAP

FUNZ. 01 SERV. 01 INTERV. 01.07

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno 2009, il giorno 15 del mese di giugno, nell'ufficio del Settore VII "Assetto e Uso del Territorio" il Dirigente dott. Arch. Ennio Torrieri, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

VISTO CHE :

con delibera n. 347 del 1987 è stato istituito il gettone di presenza per i componenti della Commissione edilizia comunale;

con successiva delibera n. 1341 del 7.12.2001 è stato adeguato l'importo del gettone di presenza;

per la corresponsione dei gettoni di presenza alla segretaria verbalizzante della C.EC. per l'anno 2009, occorre impegnare la somma di € 5.000,00;

vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'art. 47 del regolamento di contabilità del Comune;

## DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 5.000,00 occorrente per la corresponsione, ai segretari verbalizzanti della Commissione Edilizia Comunale, dei gettoni di presenza riguardanti l'anno 2009, imputando la superiore spesa alla Funz. 01 Serv 01 Int 03 Cap 1014.2 Bil. 2009 (Imp. 9.57...../09)

2) Liquidare la somma di € 1.576,03, comprensiva di oneri e IRAP, per il periodo dal 13.01.2009 al 26.05.2009, così come si evince dall'allegato prospetto, che fa parte integrante della presente;

3) Imputare la superiore spesa di € 1.191,25, per onorari, alla Funz. 01 Serv. 01 Int. 01 Cap 1014.2 Bil. 2009 (Imp. 9.57...../09) (liquidazione 469.....09), oltre € 283,52, per oneri, alla Funz. 01 Serv. 01 Int. 01 Cap. 1014.3 Bil. 2009 (Imp. 5.12...../09) (liquidazione.....09) ed € 101,26, per IRAP, Funz. 01 Serv. 01 Int. 07 Cap. 1013.5 Bil. 2009 (Imp. 5.12...../09) (liquidazione.....09);

Ragusa li.....

15 GIU. 2009

Visto:

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li 14.06.2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li.....

Il Sindaco

Il Dirigente

Dott. Arch. Ennio Torrieri

E. T. T.

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 16/6/09

**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 12.9 GIU. 2009

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12.9 GIU. 2009 al 05 LUG. 2009

Ragusa 06 LUG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

ELENCO DIPENDENTI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA CUI SPETTA LA LIQUIDAZIONE DI  
COMPENSI PER LE PRESENZE DAL 13 GENNAIO AL 26 MAGGIO 2009.

Premesso che l'importo del gettone è pari ad € 47,65 e per le presenze di seguito riportate si ha:

Sig.ra Teresa	DORIO	n°	25	=	€	1.191,25	+	8,50% IRAP	+	23,80% ONERI	=	€	1.576,03
Sig.ra Donata	DISTEFANO	n°	-	=	€	-	+	8,50% IRAP	+	23,80% ONERI	=	€	-
												Sommano	€ 1.576,03

e per: Gettoni	€	1.191,25
ONERI	€	283,52
IRAP	€	101,26
INPS	€	-
C.P.A.	€	-
I.V.A.	€	-

IL DIRIGENTE

(Dott. Arch. ENRICO TORRIERI)

