

2317

Serv. Determinazioni Budgetarie
 Transm. Set. X
 Set. II - Ref. Albo
 11-04-2008
 [Signature]



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 11 APR. 2008 N. 744	OGGETTO : Liquidazione progetto speciale " per la ricerca e l'inserimento su supporto informatico della rete di distribuzione idrica asservita al serbatoio idrico comunale "PALAZZELLO" IMPORTO € 3.793,28
N. 697 SETTORE X° DATA 27/03/08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008	CAP. 2175	IMP. 4128 / liqu. 1116/08
	2175.1	IMP. 5155/08 IMP. 5173/08
FUNZ. 1	SERV. 8	INTER. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemila -otto , il giorno ventisette del mese di marzo , nell'ufficio del Settore X, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Visto il C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 01/04/99 nonché il contratto integrativo in data 14/09/00 dei dipendenti degli EE.LL.;

Visto il C.C.D.I. sottoscritto in data 14/01/01 che all'art.6 prevede la possibilità di perseguire obiettivi di efficienza e di efficacia anche mediante la realizzazione di progetti speciali fra i quali vengono compresi "quelli collegati alla attività gestionale della struttura che vengono proposti per il raggiungimento di obiettivi che prevedono miglioramenti volti ad eliminare evidenti anomalie, ritardi, sprechi nonché per fronteggiare esigenze originate da innovazioni normative o per recuperare risorse";

Vista la nota n°94787/sett.del 5/12/2007 con la quale il Presidente del Nucleo di valutazione ha comunicato l'ammontare definitivo del budget assegnato al settore X per lo svolgimento dei progetti speciali per l'anno 2007 ;

Visto il progetto speciale "Progetto Speciale per la ricerca e l'inserimento su supporto informatico della rete di distribuzione idrica asservita al serbatoio idrico comunale "palazzello" Trasmesso con nota n°2319del 19/11/2007 al Nucleo di valutazione.

Vista la nota n° 94787/Dir Gen con la quale il presidente del nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole allo svolgimento ;

Vista la relazione finale sul progetto, trasmessa al nucleo di valutazione con nota n° 511del 03/03/08;

Preso atto che il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole sul conseguimento dei risultati raggiunti ed ha disposto la liquidazione dei compensi ai partecipanti, con nota n° 23111-40 Dir. Gen. del 18/03/2008 ;

Ritenuto di poter procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 3.793,28da erogare ai partecipanti al progetto, oltre € 902,8 per oneri riflessi, ed € 322,43 per Irap, per un totale complessivo di € 5.018,51.

Visti il Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali, approvato con delibera di C.C. n°64 del 30/10/97 ed il Regolamento di contabilità comunale, approvato con delibera di C.C. n°44 del 20/06/97;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93;

- 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 ;

DETERMINA

1. 1. Impegnare la somma complessiva di € 5.018,51 come segue:

- in quanto a € 3.793,28 per competenze alla Funz. 1 Serv. 8 Interv. 4 del bil. 2007 (Cap. 2175 imp. 4128 / 08, liq. 1114 / 08);
- in quanto a € 902,8 per oneri riflessi, alla Funz. Serv. Interv. del bil. 2006 (Cap. 2175.1 imp. 5155 / 08, liq. / /);
- in quanto ad € 322,43 per IRAP alla Funz. Serv. Interv. del bil. 2006 (Cap. 1381. 5 imp. 5173 / 08, liq. / /);

liquidare la somma di € 3.793,28 oltre € 902,8 per oneri riflessi ed € 322,43 per IRAP quale compenso per la partecipazione al progetto speciale " per la ricerca e l'inserimento su supporto informatico della rete di distribuzione idrica asservita al serbatoio idrico comunale,"Palazzello"

- 2. " al personale indicato nel prospetto compensi della relazione finale, quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Imputare la spesa complessiva di € 5.018,51 come indicato al superiore punto 1) ;
- 4. Dare mandato all'Ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione come indicato nel prospetto compensi della relazione finale approvata dal nucleo di valutazione.

PARTE INTEGRANTE:, note:

- n° 94787/Dir Gen., relazione finale progetto speciale del 05/12/07,
- n° 23111/40- Dir Gen verifica del nucleo di valutazione sul conseguimento risultati del 18/3/2008
nota n° 511 /Dir Gen. Del 03/3/08.
- Cartellini delle timbrature. allegati:
- prospetti contabili



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

Ragusa li _____



Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li _____

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

08/06/08

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

14 APR. 2008

~~IL MESSO COMUNALE~~
IL MESSO RISTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 APR. 2008

al

20 APR. 2008

Ragusa

21 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

