

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett XIII, Sett II  
Rag, also  
il 08.11.2007  
Resp. del servizio:  
L'Istruttore Amministrativo  
(I.Scribano) *[Signature]*



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE XIII

#### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>- 7 NOV. 2007</u> N. <u>2405</u>	OGGETTO: Liquidazione progetto speciale "Nidi d'estate 2007".
N. <u>295</u> Settore XIII  <u>23.10.07</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2007 Cap. 2175 imp. 6008 liquid. 1679%  
Cap. 2175.1 D.R. 07 %  
Cap. 1381.5 I.R.A.P.  
Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01-07

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

L'anno duemila sette, il giorno Ventite, del mese di OTTOBRE,  
nell'Ufficio del Settore XIII, Il Dirigente Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente  
determinazione:

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1447 del 2/07/07 e n. 1527 del 10/07/07, con le quali è stato autorizzato lo svolgimento del progetto speciale " Nidi d'Estate 2007 ";

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, con note n. 51035 del 26/06/07 e n. 53567 del 9/07/07, ha approvato il progetto di cui all'oggetto, per l'importo di €. 17.260,20, comprensivo della maggiorazione oraria del 10% oltre oneri riflessi ed IRAP;

Che il Presidente del Nucleo di Valutazione con nota n. 78430 del 16/10/07 ha espresso parere favorevole ed ha disposto la liquidazione dei compensi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi comunali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

## DETERMINA

- 1) Approvare l'unito prospetto comprovante i compensi spettanti dei partecipanti al progetto in oggetto;
- 2) Provvedere alla liquidazione delle spettanze relative alle ore effettuate dal personale , per un ammontare complessivo di €. 22.835,24, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, imputandola in quanto ad €. 17.260,20, somma già impegnata sul Cap. 2175 imp. 6008/07 -liq. 1679/07 e liq. 1696 Bil. 07 – in quanto ad €. 4.107,93 per OO.RR. al Cap. 2175-1 imp. Sperfisse Bil.07 ; in quanto ad €. 1.467,12 per IRAP al Cap. 1381-5 imp. Sperfisse Bil 07
- 3) Autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato, a favore delle unità di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente determina, per gli importi lordi indicati a fianco di ciascun nominativo “.

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

che integra il prospetto di liquidazione e Pesa Nucleo di valutazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra M.Sbezzi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII  
( Dr. Santi Distefano )

Visto:  
Il Dirigente del Settore Ragusa, il 05-11-07  
il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale  
Ragusa, li.  
Il Sindaco

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

igusa 30-10-07

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo etorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di erne trasmesso copia al Segretario Generale.

igusa 08 NOV. 2007

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(Tajierini Sergio)*

sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 NOV. 2007 al 14 NOV. 2007

agusa 15 NOV. 2007

**IL MESSO COMUNALE**

~~er copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.~~

agusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**