

**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE XIII****ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDIBil. 2007Cap. 2175imp. 6008 liquid. 1679CAP 2175.1CAP 1381.5D.R. 07

IRAP

Funz. 01Serv. 08Interv. 01-07**IL RAGIONIERE CAPO**Alf. SorianoL'anno duemila sette, il giorno Ventitè, 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. ~~Spesa Fissa~~ Bil. 07; in quanto ad €. 1.467,12 per IRAP al Cap. 1381-5 imp. ~~Spesa Fissa~~ 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra M. Sbezzi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII

(Dr. Santi Distefano)

Visto:

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li 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.

agusa 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.

agusa 08 NOV. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglierini Sergio)

sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di
bblicazione 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