

*Arde*



SERV. DETERMINAZIONE DIRIG.  
TRASMESSA *Sett. X*  
*Rap. Altes*  
il 06.06.05

IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

*(M. Scillano)*  
*M. Scillano*

**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE X**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b> in data <b>31 MAG. 2005</b> N. <b>1202</b>	<b>OGGETTO : Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mesi di Gennaio e Febbraio anno 2005.</b>
N. <b>116</b> SETTORE X° DATA <b>27 MAG. 2005</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2005

CAP. 2171

IMP. 5268/05 *liquid. 1434/05*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTER. 01

IL RAGIONIERE  
*Estel*


**L'anno duemilacinque , il giorno ventisette del mese di Maggio , nell'ufficio del Settore X, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:**

- Vista la determinazione sindacale n° 61 del 29.04.2005 avente ad oggetto "Assegnazione ai settori dei budget del 50% delle risorse finanziarie per l'anno 2005 per prestazioni lavoro straordinario personale dipendente", con la quale è stata assegnata, in via provvisoria al Settore X° la somma di € 3.799 ;
- Vista la determinazione dirigenziale n° 1114 del 11.05.2005 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del budget di settore per l'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei dipendenti del settore ;
- Considerato che il personale dipendente ha effettuato lavoro straordinario per interventi in emergenze di reperibilità nel periodo Gennaio-Febbraio 2005 per un ammontare quantificato nel prospetto allegato 1 ;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale indicato nell'allegato 1, per un importo complessivo di Euro 3.132,87 oltre ad Euro 745,62 per oneri riflessi, ed Euro 266,29 per IRAP, per un totale complessivo di Euro 4.144,78 ;
- 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 ;


### D E T E R M I N A


- Liquidare ai dipendenti indicati nell'allegato 1, parte integrante della presente determina dirigenziale, la somma complessiva di Euro 3.132,87 oltre Euro 745,62 per oneri riflessi, ed Euro 266,29 per IRAP, per un totale complessivo di Euro 4.144,78 .
- Imputare la somma di Euro 4.144,78 , in quanto ad Euro 3.132,87 alla funz.01 - serv.08 - int.01 ( cap.2171, imp.  $5268/05$  liq.  $14340$  bil 2005, la somma di Euro 745,62 per oneri riflessi, alla funz.01 - serv. 08 - int.01 del bil. 2005 ( cap.2171, imp.  $4715/05$ ) ed in quanto ad Euro 266,29 per IRAP alla funz.01 - serv. 08- int.07 del bil. 2005 (cap,1381.5 imp.  $4716/05$ ).

Parte integrante : allegato 1 *prospetto contabile*


**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
 (Ing. Giulio Lettica)

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

  
 Per presa visione  
 Magnsa. li 31-05-05  
 IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE

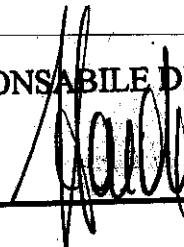

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
 (Ing. Giulio Lettica)

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 31.05.05

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 07/06/05

IL MESSO COMUNALE



*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07/06/05 al 13/06/05*

Ragusa 14/06/05

IL MESSO COMUNALE