

Arch



17 GEN 2005  
IL RESP. DEL SERVIZIO

CITTÀ DI RAGUSA

L'ISTRUTTORE ADIUTIVO  
(Francesco Marino)

SETTORE CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

=====

ANNOTATA AL REG. GEN. **OGGETTO:** liquidazione ore lavoro aggiun-  
39 | tivo per il personale contrattista impegna-  
**DATA 17 GEN. 2005** | to presso questo settore per il periodo  
===== | dicembre 2004.  
**N. REG. 03** | Importo da liquidare euro 452,48  
**DEL SETTORE** |  
**DATA 04.01.05** |

=====

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ' DEI FONDI

BIL. 2004	CAP.2145.2.	-1381.5	IMP.6413/04.	-6572/04
FUNZ. 01	SERV.08		INTERV.01-07	

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno sette del mese di gennaio, nell'ufficio del Settore Contratti, il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la determinazione dirigenziale n°278/V del 20 dicembre 2004 annotata al Reg. Gen. al n.2869 del 29 dicembre 2004 con la quale sono state disposte le ore di lavoro aggiuntivo per complessive 40 ore per il periodo di dicembre 2004 per i cinque contrattisti impegnati presso l'ufficio Contratti;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 - 07 Cap. 2145.2 - 2145.3 - 1381.5 - Imp. 6413/04-6329/04-6226/04 - IRAP Cap. 1381.5 - imp.6226/04;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle spettanze alle predette unità lavorative, per come risulta dall'allegato prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

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

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di euro 452,48, a titolo di ore lavoro aggiuntivo, ai contrattisti impegnati presso l'ufficio Contratti per complessive n° 40 ore per il periodo di dicembre 2004.
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione, imputando la spesa alla Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 - 07 Cap. 2145.2 - 1381.5 - Imp. 6413/04-liquid. 1102/05- IRAP Cap. 1381.5 - imp.6572/04 già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°278/V del 20 dicembre 2004 annotata al Reg. Gen. al n.2869 del 29 dicembre 2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. ssa N. Occhipinti

A/C

*Prospetto contabile parte integrante*

---

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa N. Occhipinti

*Per presa visione*  
Ragusa, li .....  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

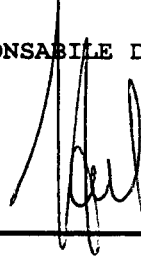
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA. 13.01.05



---

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente al Segretario Generale.

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA. 18.1.05



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18.1.05 al 24.1.05

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA. 25.1.05