


 IL RESP. DEL SERVIZIO
 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 (M. Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data N° 01 FEB. 2005 N° 172	OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario Settore XII - Ottobre/Dicembre 2004.
N° 25 Settore XII Data 25/01/2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 2171	imp. 3077/05	C.R.
BIL. 2005 (reg) CAP. 2171	DENOM. Imp. 3602/05	liquid. 889/05
CAP. 1381.5	imp. 3080/05	I.R.A.P.
FUNZ. 01 SERV. 08	INTERV. 01-07	

IL RAGIONIERE CAPO

estel

L'anno duemilacinque, il giorno ventisei del mese di Gennaio, nell'ufficio del Settore XII, il dirigente Dott. Alessandro Licitra ha adottato la seguente determinazione:

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con determinazione sindacale n.156 del 26.08.04 è stato assegnato al Settore XII il budget di ore di straordinario per un importo di 3.705,66 Euro;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2223 del 15.10.04 i dipendenti del Settore XII di cui all'allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono stati autorizzati a svolgere lavoro straordinario dal mese di ottobre al mese di dicembre 2004;

Che nel medesimo prospetto sono indicate, a fianco di ciascun nominativo, le ore di straordinario effettuate:


Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'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;

D E T E R M I N A

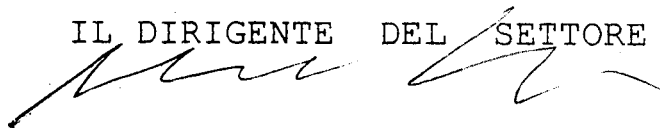
- 1) Liquidare con il presente atto il lavoro straordinario svolto dai dipendenti da ottobre a dicembre 2004 di cui all'allegato prospetto A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l'ammontare complessivo di Euro 2.633,86 quale compenso ai dipendenti, Euro 626,86 per Oneri Riflessi ed Euro 223,88 per IRAP.
- 2) Prendere atto che alla spesa si farà fronte con i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 2223 del 15.10.04.
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento ai dipendenti nella misura a fianco di ciascuno indicato nell'allegato elenco A.
- 4) Imputare la spesa di Euro 2.633,86 al Cap.2171 Bil.2004 Funz.01, Serv.08, Interv.01 Imp.5563/04 liquid.1887/04 oltre a Euro 626,86 per oneri riflessi Cap.2171 Imp.4298/04 ed Euro 223,88 per IRAP Cap. 1381.5 Imp. 4307/04.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



All. elenco A parte integrante

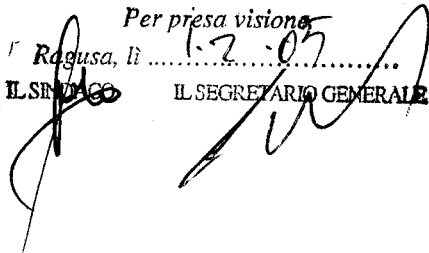


Per presa visione

Ragusa, li 1.2.05

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

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

RAGUSA. 31-01-2005

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 suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 03/02/05

IL MESSO COMUNALE



sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03/02/05 al 09/02/05

Addi... 10/02/05

IL MESSO COMUNALE