

M. M.



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA DALLA Sez. VIII
Sez. II - Rag. Altes
il 04-03-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTITUTORE AMMINISTRATIVO
M. Scatena

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| N. D'ORDINE 04 MAR. 2005 452 | OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario a dipendenti del settore VII. Importo € 2.099,48 |
| DATA 14/02/2005 N. 25 SETT. VII | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

| Cap. | Funz. | Serv. | Interv. | Imp. |
|-------------|-------|-------|-----------------------------|------|
| 2171-1381.5 | 01 | 08 | 01-04 | |
| | | | lipu-2034/04 - h298-h304/04 | |
| | | | | |

IL RAGIONIERE
Scatena

L'anno duemilacinque, il giorno quattordici del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

- Con determinazione dirigenziale n. 2607 del 10/12/2004 è stato autorizzato parte del personale del settore VII ad eseguire lavoro straordinario;
- Che i dipendenti autorizzati hanno eseguito le ore di straordinario assegnate

Premesso che:

l'art. 53 del regolamento di organiz. uffici e servizi;

l'art. 15 comma 2° del Regolamento di Contabilità del Comune;

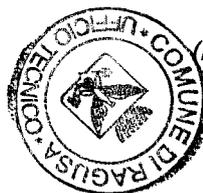
DETERMINA

1) Liquidare lo straordinario di cui in tabella sottoriportata:

| | | ore | Tariffa oraria | Totale | On. Rifl. 23,80% | Irap 8,50% | Totale compreso oneri |
|---------------------|----|-----|----------------|----------|------------------|------------|-----------------------|
| D'ORIO TERESA | C4 | 15 | 12,07 | 181,05 | 43,09 | 15,39 | 239,53 |
| GUASTELLA EMANUELE | C4 | 15 | 12,07 | 181,05 | 43,09 | 15,39 | 239,53 |
| LICITRA GIANCARLO | C4 | 15 | 12,07 | 181,05 | 43,09 | 15,39 | 239,53 |
| MIGLIORISI GIOVANNI | C4 | 15 | 12,07 | 181,05 | 43,09 | 15,39 | 239,53 |
| BLANDIZZI VINCENZO | A3 | 16 | 9,65 | 154,40 | 36,74 | 13,12 | 204,26 |
| CAPPELLO MARIA | C4 | 12 | 12,07 | 144,84 | 34,47 | 12,31 | 191,62 |
| CASCONE GIOVANNI | C4 | 12 | 12,07 | 144,84 | 34,47 | 12,31 | 191,62 |
| LO PRESTI RITA | D5 | 60 | 15,52 | 931,20 | 221,63 | 79,15 | 1.231,98 |
| TOTALI | | | | 2.099,48 | 499,67 | 178,45 | 2.777,60 |

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;

3) Prelevare la somma di € 2.099,48 al cap. 2171 funz. 01 serv. 08 int. 01 bil. 2004 (imp. 6103/04 – liquid. 2037/04, per Oneri Riflessi € 499,67 – Imp. 4298/04 Cap. 2171, per IRAP € 178,45 – Imp. 4307/04 Cap. 1381.5 *Parl. 2005 Res.*



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Francesco Pajdomani)

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

Per presa visione
Ragusa, li 15/12/04
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
F.to**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 03/03/05

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA
F.to**



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

Ragusa 8-3-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 8-3-05 al 14-3-05

Ragusa 15-3-05

IL MESSO COMUNALE

AA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

