



Arch.

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Serv. I
Ref. Alle 0-
14-07-05

CITTA' DI RAGUSA
1° SETTORE

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

Annotata al Registro Generale in data 14 LUG. 2005 N° <u>1593</u>	OGGETTO: liquidazione gettoni di presenza ai segretari verbalizzanti delle Commissioni consiliari. periodo gennaio/giugno 2005
N° <u>137</u> Settore 1° DATA <u>07.07.2005</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2005

CAP. 1150

IMP. 4944/05

liq. 1552/05

FUNZ. 01

SERV. 01

INTER. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilacinque il giorno sette del mese luglio di nell'ufficio del Settore 1°, il dirigente dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 16.1.96, con la quale è stato approvato il regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, reso esecutivo in data 4.7.96;

RILEVATO che l'art. 20 del surriferito regolamento prevede, tra l'altro, che al Segretario verbalizzante spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle Commissioni consiliari, solo per quelle riunioni che si svolgono in ore non d'ufficio;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 1341/01, con la quale in esecuzione alla l.r. 30/00 ed in applicazione al D.P.R. n. 19/01 è stato tra l'altro rideterminato l'importo dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali;

VISTO il prospetto "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal responsabile dell'ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base delle comunicazioni circa la presenza dei Segretari nelle rispettive Commissioni, tenutesi al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo gennaio/giugno 2005;

VISTA la determinazione n. 315 del 17 febbraio c.a., con la quale è stata tra l'altro approvata la spesa presunta, necessaria per l'anno in corso, per il pagamento delle superiori spettanze;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, del predetto regolamento, pareri che fanno pure parte integrante del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare ai dipendenti di cui all'allegato prospetto "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le spettanze lorde a fianco di ciascuno segnate per un importo complessivo di €. 6.600,66 di cui €. 424,08 per Irap e € 1.187,42 per O.R. dovute per il periodo gennaio/giugno 2005;
2. Imputare la superiore spesa di alla funzione 01, servizio 01, intervento 03, cap. 1150 - imp. 4944/05 bilancio 2005; *Liquid. 1552/05*
3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle superiori liquidazioni.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Lumiera

Parte integrante: prospetto "A",

Schede presenza commissioni:

peano

Da trasmettersi d'ufficio: all'Ufficio Ragioneria, al 1° settore

Ragusa li 07.07.05

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Lumiera

[Handwritten signature]

Per presa visione

Ragusa, li *13.7.05*

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

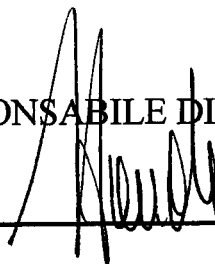
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 13-07-05

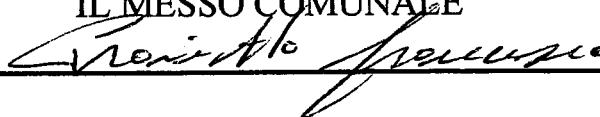
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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 15-07-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15-07-05
al 21-07-05

Ragusa 22-07-05

IL MESSO COMUNALE