



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSO UFF. SEZ. I

Ref. Allievo - Sig. Salerno

26.02.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

Salvo Salerno

CITTA' DI RAGUSA

C O P I A

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE AL	OGGETTO: Liquidazione spettanze ai segretari verbalizzanti delle Commissioni consiliari periodo giugno/dicembre 2003.
N. 417	
IL 26 FEB. 2004	
N. 37 SETTORE	
DATA 23.02.04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2004 Res. CAP. 1150 IMP. 5188/03 LIQ. 1182/04

FUNZ.01 SERV. 01 INTER. 03

IL RAGIONIERE

Salvo Salerno

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitri del mese di febbraio, nell'ufficio del settore 1°, il dirigente dott. Giuseppe Salerno, 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n.1640/03, con la quale è stata impegnata la spesa presunta necessaria per il pagamento delle spettanze dovute ai segretari verbalizzanti per l'anno 2003;

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 dei Presidenti circa la presenza dei Segretari nelle rispettive Commissioni, tenutesi al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo giugno/dicembre 2003;

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;

DETERMINA

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 €. 2.726,36 di cui €. 175,12 per Irap e €. 450,46 per O.R. dovute per il periodo gennaio/maggio 2003, imputando la stessa alla funz. 01, serv. 01, interv. 03 cap. 1150 – imp 5188/03, liq. 1182/04 del bilancio 2004 Res.
2. Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle superiori liquidazioni.
3. Dare atto che con il presente provvedimento è stato completato il procedimento

di spesa per cui l'impegno 5188/03 può essere ridotto da € 10.000,00 ad €. 5.5.97,00.

IL DIRIGENTE

Dott. G. Salerno



Parte integrante: prospetto "A"

Da trasmettersi all'ufficio Ragioneria, sig.ra Iacono con fascicolo.

IL DIRIGENTE

- Dott. G. Salerno



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

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 suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....22/02/05.....

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....22/02/05.....

al.....04/03/05.....

Ragusa.....05/03/05...

IL MESSO COMUNALE