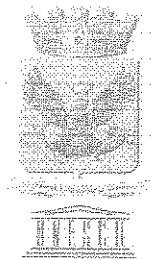


Accusato



CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE 1°

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA L.F. *Sett. I*

Sett. II - Reg. Albo

II *15-04-04*

IL DIR. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro Generale In data <i>15 APR. 2004</i> <i>786</i>	OGGETTO: Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il Settore 1° per il periodo marzo 2004. Importo da liquidare €. 2.297,76.
N. <i>71</i> SETTORE 1° DATA <i>4-4-2004</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP. 2145 IMP. *4514/04* LIQUID. *1361/04*

FUNZ. 01 SERV. 08 INTER. 01

impegno violato

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno sette del mese di aprile nell'ufficio del settore 1°, il Dirigente, Dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la determinazione dirigenziale n. 588 del 16 marzo 2004, con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 215 ore per il mese di marzo 2004 per i lavoratori ASU del Settore I°;

VISTO il prospetto delle presenze effettuate a titolo di integrazione oraria dalle unità A.S.U. del suddetto settore;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funz.01 Serv.08 Int.01 Cap.2145;

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;

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

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

DETERMINA

- 1) Liquidare l'importo complessivo di €. 2.297,76 a titolo di integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il I Settore citate in premessa, per complessive 215 ore, per il mese di marzo 2004, secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni imputando la spesa complessiva di €. 2.297,76 alla funz. 01 serv. 08 int. 01 del bil.2004 (cap.2145) già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 588 del 16 marzo 2004 (imp. $4514 \frac{00}{00}$ liquid. $136 \frac{00}{00}$) oltre €. 195,31 per IRAP (Imp. 4090/04) Bilancio 2004;
- 3) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €. 2.347,56 a €. 2.297,76.

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE SALERNO



Parte integrante prospetto contabile

Da trasmettersi all'Ufficio Ragioneria, Servizio Gestione Economica del Personale.

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE SALERNO



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

14/04/04

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

Ragusa.....16/04/04.....

IL MESSO COMUNALE



16/04

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....16/04/04.....

al.....22/04/04.....

Ragusa.....23/04/04.....

IL MESSO COMUNALE