



COPIA

Archivio
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. V

Ref. Alfeo

il 20-06-04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------------------------|---|
| N. D' ORDINE 831 | OGGETTO: Liquidazione Progetto Speciale "Revisione del ripartizione del territorio comunale in sezioni" |
| DATA 20 APR. 2004 6.4.2004 | |
| N. 15 SETTORE SS/D | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP. 2175-1381.5

IMP. 1984/03 - Ligu. 1599/03
Imp. 2635-2638/03

FUNZ. 01 SERV. 08 INTER. 01-07

IL RAGIONIERE

Seuf

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di Aprile nell'ufficio del 5° Settore, la Dirigente, dott.ssa Nunzia Occhipinti, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con la Determina Dirigenziale n.1541 del 12.08.03 è stato approvato il Progetto Speciale "Revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni", per una spesa di € 8.400,00, così come autorizzato dal Nucleo di Valutazione;

Visti, in merito, la relazione della dr.ssa Elide Ingallina, Responsabile dei Servizi Demografici dalla quale si evince il regolare svolgimento dello stesso progetto e il raggiungimento degli obiettivi da esso previsti;

Preso atto che con nota n.395 dello 05.04.04, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole e dispone la liquidazione delle spettanze dovute al personale che ha realizzato il progetto;

Visti, in proposito, i conteggi effettuati, così come risultano dal prospetto allegato al presente atto;

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 parte integrante del presente provvedimento:

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare ai dipendenti di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le spettanze a fianco di ciascuno segnate per l'avvenuta attuazione del progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 8.385,84 (inclusi oneri riflessi per € 1.508,56 ed IRAP per € 538,77);
- 2) Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 8.385,84 è già stata impegnata come segue: in quanto ad € 6.338,50 alla Funz.01.-Serv.08-Int.01-Bil.2004 Res. Cap.2175 (Imp.4984/03 liquid. 1599/03); in quanto ad € 1.508,56 per O.R. alla Funz.01 Serv.08-Int.01 Bil.2004 Res. -Cap.2175 (Imp.2635/04) ed in quanto ad € 538,77 per I.R.A.P. alla Funz.01-Serv.08- Interv.07 Bil. 2004 res.(cap.1381.5 /Imp. 2638/04)
- 3) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alle superiori liquidazioni.

LA DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Dr.ssa Nunzia Occhipinti)

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: N.1 PROSPETTO SPETTANZE DOVUTE,
parere nucleo di valutazione, e tela fine.

Da trasmettersi d'Ufficio al Settore Ragioneria.



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,

16-04-2004

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

Ragusa... 21/04/04.....

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21/04/04.....

al..... 27104104.....

Ragusa... 28/04/04.....

IL MESSO COMUNALE

AA

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

AgUSA

IL SEGRETARIO GENERALE