

And

CITTA' DI RAGUSA

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sez. V*
Sez. V - Rep. Att.
08-06-04
IL RESP. DEL SERVIZIO
DISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Mauro

5° SETTORE

**AFFARI PATRIMONIALI - CONSULENZA APPALTI - GARE
E ASTE - CONTRATTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE	OGGETTO:	Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati presso questo Settore per maggio 2004. Importo da liquidare euro 550,30
IN DATA <u>18 GIU. 2004</u>		
<u>148</u>	SETTORE V	
DATA <u>01-06-04</u>		

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2004

CAP.2145

DENOM. IMP.4832/04

Liquid. 1542/04

isp 100% x IAP

FUNZ.01

SERV.08

INTERV.01

IL RAGIONIERE CAPO

Ettore

L'anno Due mila quattro, il giorno uno del mese di giugno, nell'ufficio del Settore Contratti, il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la determinazione dirigenziale n°128 del 06 maggio 2004 e annotata al Registro Generale al n.1013 del 12 maggio 2004 con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 50 ore per maggio 2004 per i cinque lavoratori A.S.U. impegnati presso l'ufficio Contratti;

VISTO il prospetto delle presenze effettuate a titolo d'integrazione oraria dalle unità A.S.U. dell'ufficio Contratti nel periodo di maggio 2004 e delle relative spettanze;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 Cap. 2145 - Imp. 4832/04;

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;

VISTO l'art. 53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

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

D E T E R M I N A

1) Liquidare l'importo complessivo di euro 550,30, a titolo di integrazione oraria, alle unità A.S.U. impegnate presso l'ufficio Contratti per complessive n°50 ore per il periodo di ~~aprile~~ 2004.

MAGGIO

2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione, imputando la spesa alla Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 del Bil. 2004 (Cap.2145 - Imp. 4832), già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°128 del 06 maggio 2004 e annotata al Registro Generale al n.1013 del 12 maggio 2004.

liquid. 1542
da

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa N. Occhipinti

Proposto per la segreteria

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Personale, Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa M. Ochipinti

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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. 0.6.04

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

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA. 6.04

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 6.04...al 15.6.04

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA. 16.6.04