

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA DALLA SET. IV

Set. IV Reg. Aff. Albo

il 21/11/2004

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

M. Parrino



Azienda

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> 2343	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale addetto al servizio affissioni. Mesi di luglio, agosto e ottobre 2004.
<b>DATA</b> 5 NOV. 2004	
<b>N. 114 SETTORE IV</b> <b>DATA</b> 03.11.2004	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

FUNZ. 01

CAP. 2171

CAP. 2171

CAP. 1381.5

SERV. 08

IMP. 4298/04 C.R.

IMP. 5553/04 Liquid. 1458/04

IMP. 4307/04 IRAP

INTERV. 01 - 07

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattro, il giorno Tre del mese di novembre nel proprio ufficio il dirigente del settore IV dr.ssa Orazia Parrino adotta la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale N.2055 del 28/09/2004, con la quale è stata impegnata la somma di € 4.323,27, al netto degli oneri riflessi, per prestazione di lavoro straordinario da espletare durante l'anno 2004;

Viste le disposizioni autorizzative relative al personale dell'ufficio Affissioni;

Vista la nota del responsabile dell'ufficio affissione con la quale viene data comunicazione delle ore di lavoro straordinario espletato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dello straordinario effettuato dai dipendenti Scribano Rosario e Scatà Giuseppe;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

## D E T E R M I N A

- 1) di liquidare al seguente personale del settore IV il lavoro straordinario espletato nei mesi di luglio, agosto e ottobre 2004, secondo il prospetto sotto indicato:

Scribano Rosario Cat. A4	ore 57 x 9,84 =	€ 560,88
Scatà Giuseppe Cat. A4	ore 26 x 9,84 =	<u>€ 255,84</u>
Totale		€ 816,72
Oneri riflessi	23,80%	€ 194,38
Irap	8.50%	<u>€ 69,43</u>
Totale complessivo		€1.080,53

- 2) Di dare atto che la spesa rientra nel limite del budget assegnato al Settore IV;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa di € 816,72 alla funz.01 Serv.08 Int.01 Bilancio 2004 cap.2171 (imp.5553/04 liquid. <sup>1956</sup> 1956/04) in quanto a € 194,38 per oneri riflessi alla funz.01 – serv.08 – int.01 del Bil.2004 Cap.2171 ( Imp. 4298/04) ed in quanto a € 69,43 per IRAP alla funz.01 – serv.08 – int.07 del Bil.2004 Cap.1381.5 (imp.4307/04).

Il Dirigente del Settore IV  
Dr.ssa Orazia Parrino

nota prot. n. 322 per info integrative

---

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti uffici:  
Ragioneria - Personale

Il Dirigente del Settore IV  
Dott.ssa O. Parrino

*O. Parrino*

## 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 04.11.04

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

Ragusa 06/11/05

IL MESSO COMUNALE

Enrico M. Russo

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06/11/05 al 12/11/05

Ragusa 15/11/05

IL MESSO COMUNALE