

April 10th -

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. XIII  
Sett. II - Rep. All. 2  
01-12-94  
IL RESP. DEL SERVIZIO



C O G A

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE XIII

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale  
in data 30 NOV. 2004

N 2534

N. 296 Settore XIII

data 29.11.2004

**OGGETTO:.- Liquidazione progetto speciale " Nidi d'estate 2004**

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2004

FUNZ. 6

## Funzione

## Funzione

Cap 9170

CAP 214

689 4384.5

SERV. 02

imp 4153/80

IMP. 5496, *lippiae*

Sept. 654 Th

INTERV.01-01

## IL RAGIONIERE

Atta

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove del mese di Novembre,  
nell'ufficio del Settore XIII, il Dirigente Dr. S. Di Stefano, ha adottato  
la seguente determinazione: su proposta della Sig.ra Sbezzi Maria,  
Funzionario Capo Servizio

## SETTORE XIII - PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Liquidazione progetto speciale " Nidi d'estate 2004 "

### Il Dirigente del Settore

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1803 del 30/08/04, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del progetto speciale " Nidi d'estate " ;

Preso atto che il Nucleo di valutazione con nota n. 1158 del 23/11/04, sulla base della relazione finale del Responsabile del Progetto circa il conseguimento dei risultati raggiunti, ha espresso parere favorevole ed ha disposto la liquidazione dei compensi;

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

Visti i pareri resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65,co. 2, del predetto regolamento, pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

### DETERMINA

- 1) Approvare l'unito prospetto comprovante i compensi spettanti dei partecipanti al progetto in oggetto;
- 2) Provvedere alla liquidazione delle spettanze relative alle ore effettuate dal personale, per un ammontare complessivo di €. 34.525,54, imputandola in quanto ad €. 26.096,40, somma già impegnata sul Cap. 2175 – imp. 5496/04- liq. 1721/04 Bil. 04 Funz. 01 – Serv. 08 – Int. 01; in quanto ad €. 6.210,94, per OO.RR. al Cap. 2175 imp. 4153/04; in quanto ad €. 2.218,19 per IRAP al Cap. 1381,5 imp. 4154/04; Bil. 2004;
- 3) Autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato, a favore dell'unità di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente determina, per gli importi lordi indicati a fianco di ciascun nominativo.

### Il Responsabile del Procedimento

*[Firma]*

Il Dirigente del Settore XIII  
Dr S. Di Stefano

*Progetto eseguito a parziale  
nuovo di valuta per quanto non eseguito*

*[Firma]*

**PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART.53 E 55 L.142/90)**

**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

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ragusa, il

30/11/04

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.

Addi 02/12/04

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02/12/04 al 08/12/04

Addi 08/12/04

**IL MESSO COMUNALE**