

A. 21610.0



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. XIII
Sett. II - Rep. All. 0
il 01.12.04
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

COPIA

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
in data 30 NOV 2004

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

N. 2534

N. 296 Settore XIII

data 28.11.2004

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2004

FUNZ. 01

CAP 2171

CAP. 2171

CAP 1381.5

SERV. 08

imp. 4153/04 x 0

IMP. 5486/04 liquid

imp. 4154/04 1h

INTERV. 01-07

IL RAGIONIERE

[Signature]

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;

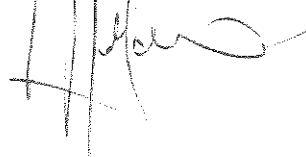
D E T E R M I N A

- 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

Il Dirigente del Settore XIII
Dr S. Di Stefano

*Prospetto controllato e parere
Nucleo di Valutazione form. parte integrante*



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

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa, li

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

Addi

02/12/04

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

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

Addi

09/12/04

IL MESSO COMUNALE