

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRAMMESSA UFF. *Albo*

Rap. Set. XIV - Set. II

28.01.2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scribano)



Arch. 110
COPIA

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE	OGGETTO: liquidazione importo
<i>105</i>	integrativo ai lavoratori
	L.S.U. e al dipendente
	Carbone Michele in qualità di
	ausiliari
DATA	del traffico periodo
<i>27 GEN. 2003</i>	<i>08 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2002.</i>
n.sett. <i>02</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003	CAP. <i>1950....</i>	DENOM. <i>Imp. 5495/2 - Liquid. 982 - 983</i>
	<i>1941.5</i>	<i>Imp. 5496/2</i>
FUNZ. <i>08.</i>	SERV. <i>01</i>	INTERV. <i>02 - 07</i>

Set. Albo
IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatre-, il giorno *Ventisette* del mese di *febbraio*, nell'ufficio del Settore XIV, su proposta del
il dirigente Dott. FRANCESCO LUMIERA.....
ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la determinazione dirigenziale n.1271 del 26/11/2002 e con la quale è stata impegnata la somma di EURO 13.409,05 compresi oneri riflessi per lo svolgimento di n.1050 ore per n. 25 l.s.u. e 42 ore per il dipendente Carbone Michele in qualità di ausiliario del traffico per il periodo 08 novembre-31 dicembre 2002;

VISTI i conteggi effettuati da questo ufficio delle prestazioni eseguite dalle unità l.s.u. in qualità di ausiliari del traffico e dal dipendente Michele Carbone, nel periodo 08 novembre-31 dicembre 2002 ed allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97;

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare la somma complessiva di EURO 12.131,20 compresi IRPEF, addizionale ed IRAP, quale importo integrativo per il periodo 08 Novembre-31 dicembre 2002 ai lavoratori impegnati nei progetti l.s.u. appartenenti ai vari settori del Comune in qualità di ausiliari del traffico secondo i prospetti allegati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa alla Funz. 08 Serv.01 Int.03 del Bil.2002 (Cap.1950 Imp.5495/02 Liqu. ~~982/03~~); *Resolui*

2) Liquidare la somma di euro 565,52 per le prestazioni effettuate dal dipendente Carbone Michele in qualità di ausiliare del traffico per il periodo 08 Novembre 31 dicembre 2002, compresi oneri riflessi alla Funz.08 Serv.01 Int.03 Bilancio 2002 (Cap.1950, Imp.5495/02-Liquid. ~~982/03~~) oltre Euro 38,83 per irap imputando la spesa alla Funz.08 Serv. 01 Int.07 del Bil. 2002 (Cap.1941.5 Imp.5496/02); *Res.*

3) DARE ATTO che è stato completato il procedimento della spesa impegnata con determina dirigenziale n. 1271 del 26/11/2002, e che è stata realizzata una economia pari a euro 712.33 sull'impegno n.5495/02.

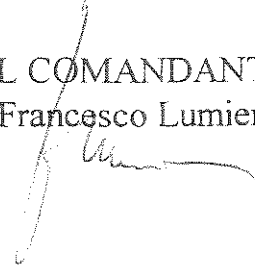
IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Lumiera)



Prospetto controllabile parte integrante

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

IL COMANDANTE
(dott. Francesco Lumiera)



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, 27-12-03

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

Ragusa, 28-01-2003

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29-01-03 al 04-02-03

Ragusa, 05-02-2003

IL MESSO COMUNALE