

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Allo  
Ref. San. II - Set. II  
il 28-01-2003  
IL RESP. DEL SERVIZIO



*Archivio*

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
M. Scibona *San*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE CONTRATTI

### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

=====

NUM. D'ORDINE | OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario eseguito a tutto il 31/12/2002.

121 | DATA 28 GEN. 2003

=====

N. 11/03 REG.  
DEL SETTORE

=====

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003RES. CAP.2171-1381.5 DENOM.LIQUI. 1229/02 -IMP.3969/02  
" 4470/02  
FUNZ.01.... SERV.08..... INTERV.01-07....

IL RAGIONIERE CAPO

*Seif*

L'anno duemilatre, il giorno Venerdì..... del mese di febbraio....., nell'ufficio del Settore Contratti, il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Vista la propria determinazione n. 662 del 02/07/2002 con cui la scrivente ha autorizzato alcuni dipendenti del settore ad eseguire lavoro straordinario in occasione delle celebrazioni di gare di appalto impegnando la spesa presunta complessiva di Euro 3.682,35 in esecuzione della Determinazione Sindacale n.49 del 06/05/2002 con cui sono stati definiti i budgets di spesa dei singoli settore ed uffici;

Rilevato che lo straordinario eseguito a tutto il 31 dicembre 2002, sulla base dei fogli di presenza, risulta dal seguente elenco:

- Arezzo Raffaella	n. 54 ore
- Iacono Rosaria	n. 21 ore
- La Terra Bianca	n. 4 ore
- Licitra Epifania	n. 47 ore
- Puglisi Giovanna	n. 8 ore
- Moncada Antonietta	n. 36 ore
- Gurrieri Maria	n. 7 ore

Riconosciuta la necessità di procedere alla liquidazione delle spettanze ai dipendenti sopra indicati, nei limiti della dotazione assegnata;

Visto l'art.65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista l'attestazione della regolarità contabile di cui all'art.53, co.1 della legge 142/90.

#### DETERMINA

1) Liquidare ai sottoelencati dipendenti le spettanze relative al lavoro straordinario prestato a tutto il 31/12/2002 come dal seguente prospetto:

	DIPENDENTE	COMP/ORA IN EURO	N. ORE	COMP.TOT. IN EURO
N.1	GURRIERI MARIA	13,18	7	92,26
N.2	LICITRA EPIFANIA	13,18	47	619,46
N.3	MONCADA ANTONIETTA	13,18	36	474,48
N.4	PUGLISI GIOVANNA	13,18	8	105,44
N.5	AREZZO RAFFAELLA	11,40	54	615,60
N.6	LA TERRA BIANCA	11,40	4	45,60
N.7	IACONO ROSARIA	10,01	21	210,21
			177	2163,05

O.R. € 54h,81

IRAP € 183,86

tot. € 2861,72

2) Prelevare la somma complessiva di Euro 2861,71 in quanto a EURO 2.163,05 al Cap. 2171 - (imp.4454/02 liqui.1229/02) funz.01 - serv. 08 - interv. 01 Bil.2003 - Residui in quanto Euro 514,81 per 0.R. per alla Funz.01 - serv 08- int. 01 del Bil. 2003 Res. (cap.2171 - imp.3969/02); in quanto a Euro 183,86 per IRAP alla funz. 01- Serv. 08 - int. 07 del Bil. 2003 Res. (Cap.1381,5 - imp.4470/02).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa N. Occhipinti

---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:**Personale, Ragioneria**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa N. Occhipinti

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

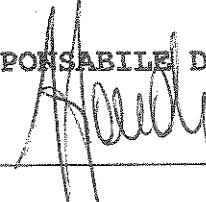
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA..28.01.03

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, rispettivamente al Segretario Generale.

Addi 29.02.03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20.01.03...al 05.02.03

Addi 06.02.03

IL MESSO COMUNALE

