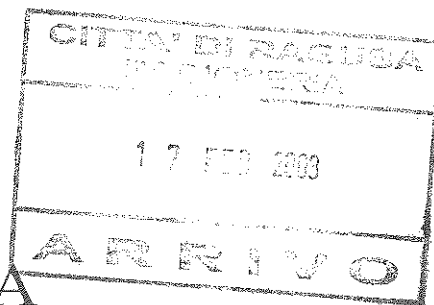


SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFE. Alle
Ref. Ser. V
il 19-02-2003
AL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scibano)
M. Scibano



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM.D'ORDINE

317

DATA 18 FEB. 2003

=====

N° REG.

DEL SETTORE

61

DATA 14/02/03

=====

OGGETTO:

Liquidazione compensi spettanti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto speciale "Recepimento L.R.n.7/02 recante norme in materia di opere pubbliche".

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2002 Res.

CAP. 2175-1381.5

DENOM. Imp. h. 11/02 - Imp. 1558/02
Imp. h. 500/02 - 3887/03

FUNZ. 01

SERV. 03

INTERV. 01-07

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

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

Premesso che con Determinazione Dirigenziale N.178 del 5/11/02 è stato approvato il progetto speciale, rientrante nella fattispecie di tipo "A", riguardante il "Recepimento L.R. n.7 del 2/8/02 recante norme in materia di opere pubbliche" da realizzarsi al di fuori del normale orario di servizio entro il 31 dicembre 2002, con il coinvolgimento dei dipendenti di seguito elencati e per una spesa complessiva di € 2745,30: Arezzo Raffaella, Iacono Rosaria, La Perla Lina, La Terra Bianca, Licitra Epifania e Puglisi Giovanna.

Che dopo l'approvazione della suddetta determinazione è stata avviata la fase esecutiva del progetto secondo le modalità e le fasi individuate nella relazione del 15/10/02, Prot. N.1352/5, sulla quale il Nucleo di Valutazione aveva espresso parere favorevole in data 4/11/02, Prot. N.900.

Che entro il termine stabilito del 31/12/02 i dipendenti coinvolti nel progetto, ciascuno sulla base delle proprie mansioni, hanno portato a termine gli obiettivi programmati, mediante la prestazione di un numero totale di 210 ore lavorative al di fuori del normale orario di servizio.

Che del lavoro svolto è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione, con nota n.65/5° del 23/1/03, apposita relazione illustrativa del raggiungimento degli obiettivi programmati, contenente anche il quadro dei compensi spettanti a ciascun dipendente sulla base della loro partecipazione al progetto.

Con nota N.153 del 7/2/2003 il Nucleo di Valutazione, ha espresso parere favorevole sul conseguimento dei risultati raggiunti e ha disposto la liquidazione dei compensi.

Visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Vista l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Capo Settore Ragioneria.

D E T E R M I N A

1)Liquidare i compensi individuale spettanti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto speciale, rientrante nella fattispecie di serie "A", riguardante il "Recepimento L.R. n.7 del 2/8/02 recante norme in materia di opere pubbliche" per una spesa complessiva di € 2745,30, oltre agli oneri fiscali, secondo la seguente tabella:

Pos.	Cognome e nome	Ore da effettuare	Importo orario maggiorato del 10%	Importo complessivo
C4	Arezzo Raffaella	38	12,54	476,52
B4	Iacono Rosaria	38	11,01	418,38
B4	La Perla Lina	20	11,01	220,20
C4	La Terra Bianca	38	12,54	476,52
D3	Licitra Epifania	38	15,18	576,84
D3	Puglisi Giovanna	38	15,18	576,84
	TOTALE	210		2745,30

C.R. € 653,38
MAP € 232,35
€ 2652,63

2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiore liquidazione della somma di € 2.745,30, oltre agli Oneri Riflessi per € 653,38 e all'IRAP per € 233,35, sulla base della tabella sopra evidenziata, al Cap. 2175, Funz. 01, Serv. 08, Int. 01, Bil. 2002^{imp.4911/02} (imp.4911/02 - liquid. 1558/02); Oneri Riflessi € 653,38, Bil. 2002^{imp.4500/02} (Cap. 2175 - imp.4500/02) - IRAP € 233,35, Bil. 2002^{imp.4500/02} (Cap. 1381.5), Funz. 01 - Serv. 08 - Int. 07^{imp.3381/03})

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa N. Occhipinti)

PARERE NUCLEO DI VALUTAZIONE PARTE INTEGRANTE

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici:

RAGIONERIA, SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Occhipinti)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

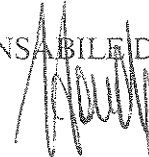
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 18/02/03

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

Ragusa 18-02-03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20-02-03..... al 26-02-03.....

Addi 27-02-03

IL MESSO COMUNALE

