

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMessa UFF. *Albo, Rep*

set V set II

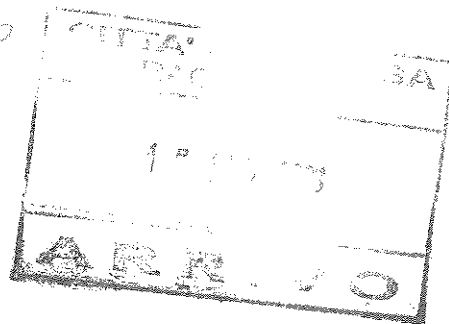
il **21 FEB. 2003**

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Alfano



Azzolino



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM.D'ORDINE

349

DATA **21 FEB. 2003**

N° REG.

DEL SETTORE

40

DATA **14/02/03**

OGGETTO:

Liquidazione compensi spettanti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto speciale "Assegnazione e concessione cellette ossario".

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003 *Res*

CAP...**2175**...

DENOM... *imp. 2876/03 liquid 805/03*
imp. 4500/02 - imp. 3388/03

FUNZ...**01**

SERV...**08**...

INTERV...**01**...

IL RAGIONIERE CAPO

Scif

L'anno duemilatre, il giorno *Venue* 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.1148 del 13/11/02 è stato approvato il progetto speciale, rientrante nella fattispecie di tipo "A", riguardante "Assegnazione e concessione cellette" da realizzarsi al di fuori del normale orario di servizio entro il 31 dicembre 2002, per una spesa complessiva massima di € 1534,44.

Il progetto prevedeva il coinvolgimento di tre unità appartenenti al Settore V e precisamente dei dipendenti Gurrieri Maria, Moncada Antonietta e Della Mea Alessandro, nonché la collaborazione di tre lavoratori LSU ai quali sono state autorizzate delle integrazioni di orario.

Che dopo l'approvazione della suddetta determinazione è stata avviata la fase esecutiva del progetto secondo le modalità e le fasi individuate nella relazione predisposta dalla responsabile dei Servizi Cimiteriali, trasmessa con nota n.1357/5° del 15/10/2002 al Nucleo di Valutazione che con nota N.901 di Prot. Del 4/11/02 aveva comunicato il parere favorevole all'approvazione dello stesso.

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 114 ore lavorative al di fuori del normale orario di servizio, oltre alle 150 ore effettuate dai lavoratori LSU coperte con l'integrazione oraria autorizzata.

Che del lavoro svolto è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione, con nota n.102/5° di Prot. 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.152 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.

DETERMINA

1) Liquidare i compensi individuale spettanti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto speciale, rientrante nella fattispecie di tipo "A", riguardante "Assegnazione e concessione cellette" per una spesa complessiva di € 1534,44, oltre agli oneri fiscali, secondo la seguente tabella:

| Pos. | Cognome e Nome | Ore da effettuare | Importo orario maggiorato del 10% | Importo complessivo |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| A3 | Della Mea Alessandro | 38 | 10,02 | 380,76 |
| D3 | Gurrieri Maria | 38 | 15,18 | 576,84 |
| D3 | Moncada Antonietta | 38 | 15,18 | 576,84 |
| | Totale | 114 | | 1534,44 |

2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiore liquidazione della somma complessiva di € 1.534,44 oltre agli Oneri Riflessi e all'IRAP, sulla base della tabella sopra evidenziata, al Cap. 2175, Funz.01, Serv. 08, Int. 01, Bil. 2003 *Residui* (imp. *2876,53* liquid. *307/03*); € 365,20 per Oneri Riflessi, Bil. 2003 (Cap. 2175 – imp. 4500/02) – € 130,43 per IRAP Bil. 2003 (Cap. 1381.5), Funz. 01 – Serv. 08 – Int 07. *(imp. 3387/03)*

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 20/02/03

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

Ragusa 21-02-03

IL MESSO COMUNALE

Franco Ferraro

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21-02-03..... al 28-02-03.....

Addi.03-03-03

IL MESSO COMUNALE

Franco Ferraro