

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA L.F.F. *Albo, Ray*

25 FEB. 2003

25 FEB. 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--------------|---|
| N. D'ORDINE | OGGETTO: Liquidazione Autorizzazione integrazione oraria LSU GAB Sindaco. Importo da liquidare Euro 794,23. |
| 363 | |
| DATA | |
| 25 FEB. 2003 | |
| N. SETTORE | |
| 37 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2002 Res.

CAP. 2145

imp. 5822/02 - Liquid. 1088/03
Liquid. 1088/03 x 1000

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatre , il giorno *Venticinque* del mese di *febbraio* nell'ufficio del Settore 1° il Dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

Vista la determina dirigenziale n.1494 del 24 dicembre 2002 con la quale è stata autorizzata l'integrazione oraria ai L.S.U. del Gabinetto del Sindaco per un totale di ore 90.

Visto il prospetto contabile presentato dai L.S.U. Tumino Maria e Yuri Lettica così determinata: Sig.ra Tumino Maria ore 25 x 8,22= tot: Euro 205,05 – Sig. Yuri Lettica ore 64 x 8,22= tot.Euro 526,08

Preso atto che la relativa spesa trova imputazione nella funz.1 – serv.8 – int.1 cap. 2145

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle spettanze alle predette unità lavorative, per come risulta dall'allegato prospetto contabile che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Servizi Contabili e Finanziari, in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione dell'copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

- 1) Liquidare alle unità L.S.U. Sig.ra Tumino Maria e Sig. Yuri Lettica per complessive ore 89, secondo l'allegato prospetto contabile che fa parte integrante del presente atto.
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alle superiori liquidazioni imputando la spesa complessiva di Euro 731,80 alla funz.1 serv.8 – int.1 cap.2145 bil.2002 già impegnata con det.dir. n.1494 del 24 dicembre 2002. (imp.5822/02) Liquid. 1088⁰³ - 1088⁰³ x 12 AP) Bil 2003 Res.

Prospetto contabile parte integrante.

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno



Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Personale, Ragioneria.

Il Dirigente del Settore I°
Dott. Giuseppe Salerno



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

25-02-03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

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 25-02-03

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26-02-03.....
al 4-03-03.....

Ragusa 5-3-03...

IL MESSO COMUNALE

[Signature]