

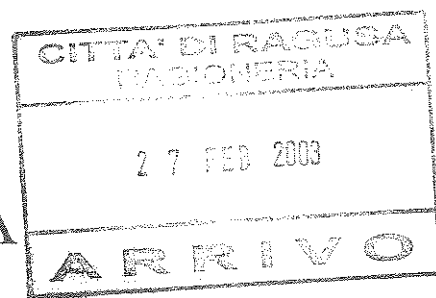
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Albo, Rep*
ser T ser II
il **03 MAR. 2003**

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scrimano)



CITTA' DI RAGUSA



SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 405	OGGETTO: Liquidazione compensi partecipanti progetto speciale "Informatizzazione Servizio Protocollo".
DATA 03 MAR. 2003	
N. SETTORE 58	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 *Res.*

CAP. 2175 - 1381.5

IMP. 1/9/02 - liq. 13/10/02 - *1/imp 1500/02*
" 3382/03"

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *01-0%*

IL RAGIONIERE

Scrimano

L'anno duemilatre, il giorno *Tre*
Settore 1°, su proposta del
adottato la seguente determinazione:

del mese di *marzo* nell'Ufficio del
il dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1°

Vista la determinazione dirigenziale n.790 del 24.07.2002 con la quale è stato approvato il progetto speciale " Informatizzazione Servizio Protocollo. "

Preso atto che in data 25.02. 2003 il Nucleo di Valutazione, sulla base della relazione della responsabile del progetto in merito ai risultati conseguiti, ha espresso parere favorevole autorizzando la liquidazione dei compensi dovuti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto:

Visto il prospetto delle presenze del personale suddetto impegnato nel progetto:

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle spettanze a dette unità nel modo risultante dal prospetto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

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 e pagare l'importo complessivo di E. 2.839,00 ai dipendenti che hanno partecipato al progetto di informatizzazione del Servizio Protocollo, ripartendo la somma come indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Dare atto che la superiore somma di E. 2.839,00, oltre ad E. 917,00 per oneri riflessi ed IRAP per un importo complessivo di E. 3.756,00, è stata già impegnata con la determinazione dirigenziale n.790 del 24.07.2002 in quanto ad E. 2839,00 alla funz.01-serv.08 – interv..01 del Bil.2002 (Cap.2175, Imp.4911/02 – liquid.1310/02); in quanto ad E .675,68 per O.R. alla funz.01 – serv 08 – interv.01 Bil.2002 (Cap.2175- Imp.4500/02) ed in quanto ad E. 241.32 per IRAP alla funz.01- serv.08 – interv.07 Bil. 2002 (Cap.1381.5 + 3381/03)

^e
PROSPETTO: PARTE INTEGRANTE
PARERE NUCLEO DI VALUTAZIONE:

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Giuseppe Salerno)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria e Personale. Dott.ssa Addamo.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE



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, 03/03/03.....

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, 03.03.03....

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03.03.03 al 10.03.03

Ragusa, 11.03.03...

IL MESSO COMUNALE