

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Allo Rey*

*vedi I* *vedi II*

il **11 MAR. 2003**

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(*Francesco Tumino*)

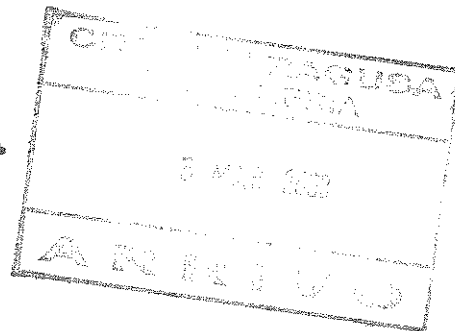


**CITTÀ DI RAGUSA**

**SETTORE CONTRATTI**

**COPIA**

**DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**



NUM. D'ORDINE | OGGETTO: liquidazione integrazione oraria

*465*

| ai lavoratori L.S.U. impegnati presso

DATA **10 MAR. 2003**

| l'ufficio Contratti, per complessive n° 100

| ore, per il periodo 1 - 28 febbraio 2003.

N. **60/03**

REG.

| Importo da liquidare euro 1.026,61

DEL SETTORE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 2145

DENOM. IMP. 4015/03 - 3960/03

*liquid. 1132/03*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. *04*

IL RAGIONIERE CAPO

*Seel' All'*

L'anno DUEMILATRE, il giorno *dieci*.....del mese di *Marzo*....., nell'ufficio del Settore Contratti, il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la determinazione dirigenziale n° 222 del 6 febbraio 2003, con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 100 ore per il periodo 1 - 28 febbraio 2003 per sei lavoratori L.S.U. impegnati presso l'ufficio Contratti;

VISTO il prospetto delle presenze effettuate a titolo d'integrazione oraria dalle unità L.S.U. dell'ufficio Contratti nel suddetto periodo e delle relative spettanze;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Cap. 2145 - Imp. 4015/03 - 3960/03;

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

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di euro 1.026,61, a titolo d'integrazione oraria, alle unità L.S.U. impegnate presso l'ufficio Contratti per complessive n° 100 ore per il periodo 1 - 28 febbraio 2003.
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione, imputando la spesa alla Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 del Bil. 2003 (Cap. 2145 - Imp. 4015/03 <sup>liquid. 11/3/03</sup> + 3960/03), già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 222 del 6 febbraio 2003.

*Prospetto ferie integrative*

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA...10/03/03



---

- 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, rispettivamente al Segretario Generale.

Addi.14/03/03

IL MESSO COMUNALE



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12/03/03. al 18/03/03.

Addi..19/03/03..

IL MESSO COMUNALE

