



CITTÀ DI RAGUSA

SERV. DETERMINAZIONE DIRIG.
TRASMESSA PER REDE I
Allo red II Registrazione Address
IL 22 LUG. 2003

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Iannino)

COPIA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale in data 22 LUG. 2003 | OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario a personale vario del 2° Servizio "Archivio e Protocollo" del Settore I. |
| N. 1388 | |
| N. 117 SETTORE I DATA 16/7/2003 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. ? 1X1-1381.5

IMP. 4687/03 - lipu 1506/03
imp h22h - h225/03

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01-0%

IL RAGIONIERE

sf

L'anno duemilatre, il giorno red.^c del mese di luglio
Settore 1°, su proposta del il dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Vista la deliberazione della G.M.n.181 del 18.3.2003 relativa alla costituzione delle risorse finanziarie per l'anno 2003 per le prestazioni del lavoro straordinario del personale dipendente per l'anno 2003, per un ammontare complessivo di E.84.821,46;

Vista la determinazione sindacale n.87 del 7.5.2003 con la quale sono stati attribuiti ai vari settori i relativi budget per prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente anno 2003;

Vista la determinazione sindacale n.116 del 4.7.2003 di revoca della predetta deliberazione della G.M. n.87/2003 con la quale sono stati assegnati al Settore I E. 26.900,00, comprendendo in tale importo anche le prestazioni straordinarie per l'assistenza agli organi, la conduzione del Gonfalone ed il Gabinetto del Sindaco;

Ritenuta la necessità di utilizzare parte di questa somma per autorizzare a prestare lavoro straordinario dipendenti vari del 2° Servizio " Archivio e Protocollo" del Settore I;

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) di autorizzare per l'anno 2003 n.272 di lavoro straordinario per una spesa complessiva di E.2764,38 per dipendenti vari appartenenti al 2° Servizio Archivio e Protocollo del Settore I;

2) di suddividere la superiore spesa nel modo seguente:

CAPO SERVIZIO

| | | | |
|-------------------|----|--------|----------|
| - Addamo Giuseppa | D5 | ore 20 | E. 293,2 |
|-------------------|----|--------|----------|

Ufficio Archivio e Protocollo

| | | | |
|---------------------|----|--------|----------|
| - Mazzola Agata | C4 | ore 15 | E.171 |
| - Dibenedetto Maria | B4 | ore 20 | E. 200,2 |
| - Digrandi Giuseppa | C3 | ore 10 | E. 109,9 |
| - Miosotis Paolo | A3 | ore 20 | E. 182,2 |

Ufficio Notifiche

| | | | |
|----------------------|----|--------|----------|
| - Proietto Francesco | B4 | ore 20 | E. 200,2 |
| - Salonia Francesco | B3 | ore 20 | E. 196,8 |
| - Licitra Giovanni | B4 | ore 20 | E. 200,2 |
| - Tagliarini Sergio | A3 | ore 20 | E. 182,2 |

| | | | |
|-----------------------|----|--------|---------|
| - Mezzasalma Giovanni | B3 | ore 10 | E. 98,4 |
| - Schiavone Domenico | B3 | ore 10 | E. 92,7 |

Ufficio Deliberazioni

| | | | |
|-----------------|----|--------|-----------|
| - Meli Vincenzo | B4 | ore 15 | E. 150,15 |
|-----------------|----|--------|-----------|

Ufficio Centralino

| | | | |
|------------------|----|--------|----------|
| - Gueli Vincenzo | B4 | ore 20 | E. 200,2 |
|------------------|----|--------|----------|

Ufficio Copia

| | | | |
|---------------------|----|--------|-----------|
| - Distefano Rosaria | B4 | ore 15 | E. 150,15 |
|---------------------|----|--------|-----------|

Servizio Uscierile

| | | | |
|------------------|----|--------|-----------|
| - Figura Carmela | A3 | ore 15 | E. 136,65 |
|------------------|----|--------|-----------|

Servizio Pulizia

| | | | |
|---------------------|----|--------|-----------|
| - Alfano Bartolomeo | A3 | ore 8 | E. 72,88 |
| - Palermo Giuseppe | A3 | ore 14 | E. 127,35 |

Totale complessivo E. 2764,38

di imputare la superiore somma di E.2764,38 alla Funz. 01 - Serv.08 – Interv.02 – Bil. 2003 (Cap. 2171 – Imp. ~~1677,03~~ Liquid. ~~156,03~~), oltre alla somma di E.657,93 per oneri riflessi da imputare al Cap. 2171 – Imp. ~~1224,03~~ Liquid. — ed alla somma di E.234,98 per IRAP, da imputare al cap.1381,5 – Imp. ~~1225,03~~ Liquid. — .

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Addamo)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Giuseppe Salerno)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

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.

Ragusa, ... 21/07/2003

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, ... 23/2/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal ... 23/1/03 al ... 29/2/03

Ragusa, ... 29/2/03

IL MESSO COMUNALE