

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA OFF. Sc. II - Albo Ref.

Sc. II - Albo Ref.

02-08-03

II

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scigiano)



A7cl 110

CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale

In data **09 SET. 2003**

N. **1616**

N. 204 settore 1

data **4-9-2003**

OGGETTO: Liquidazione integrazione
Oraria unità A.S.U. in servizio presso
Il GAB Sindaco per il periodo Luglio/
Agosto 2003.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 2145

imp. 4995/03-3960/03

liq.

liquid. 1648/03

FUNZ. 01

SERV. 08

INTER. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese
di settembre nell'ufficio del Dirigente del 1°
Settore dott. Giuseppe Salerno, si è
adottato la seguente determinazione:

Vista la determina dirigenziale n.1419 del 24 luglio 2003 di autorizzazione integrazione oraria alle unità A.S.U. in servizio presso il GAB del Sindaco Sig.ra Pluchino Flavia e Sig.ra Minniti Jolanda .

Visto il prospetto contabile per il periodo luglio/agosto 2003 che fa parte integrante del presente atto.

Preso atto che la relativa spesa trova imputazione nella funz.01 – serv.08 – int.01 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 della copertura finanziaria;

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

DETERMINA

- 1) Liquidare per i mesi di luglio/agosto l'integrazione oraria alle unità A.S.U. Pluchino Flavia per n.128 ore per un importo di Euro 1.301,76 e Minniti Jolanda per n.34 ore per un importo di Euro 401,88 in servizio presso il GAB Sindaco , secondo l'allegato prospetto contabile che fa parte integrante del presente atto.
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiore liquidazione imputando la spesa complessiva di Euro 1.703.64 alla funz.01 – serv.08 – int.01 cap.2145 bil.2003 già impegnata con det.dir. n.1419 del 24 luglio 2003 (imp.4995/03 e 3960/03. - liquid. 16/8/03
- 3) Ridurre l'impegno di spesa da Euro 1.866.36 a Euro 1.703.64 producendo un'economia di spesa pari a Euro 162.72.

Prospetto parte integrante.

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno

Da trasmettersi d'ufficio, Ragioneria, 1° settore.

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 03/09/03

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

Ragusa 10-09-03

IL MESSO COMUNALE

Antonio L.

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10-09-03
al 16-09-03

Ragusa 12-09-03

IL MESSO COMUNALE