

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. ~~Regist.~~
~~Sec. D - Atto Not.~~
~~Il 29-09-03~~
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(G.L. Scribano) ~~Ag.~~



AZ del 20

CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale
In data 09 SET. 2003
N. 1616
N. 204 settore 1

data 6-9-2003

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~~ ^{sesto} 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.

D E T E R M I N A

- 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. 162.72)
- 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 CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, c.c. 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 suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10.09.03

IL MESO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10.08.03... al 16.08.03...

Ragusa 17.08.03

IL MESO COMUNALE