

Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Serv. T  
Serv. II - Reg. III  
il 22-10-2003  
IL RESP. DEL SERVIZIO



## CITTA' DI RAGUSA

COPIA

### SETTORE 1°

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro Generale	OGGETTO: Liquidazione integrazione oraria alle
In data 22 OTT. 2003	unità A.S.U. impegnate presso il Settore 1°.
N. - 1931	Importo da liquidare Euro 4.463,84
N. 238 SETTORE 1°	
DATA 14-10-2003	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2003      CAP.2145      IMP.5298 /03-3960/03      liquid. 1807/03  
FUNZ.01      SERV.08      INTER.01

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilatre, il giorno 12 del mese di ottobre nell'ufficio del settore 1°, il Dirigente, Dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

**VISTA** la determinazione dirigenziale n.1784 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 1740 ore per i mesi di settembre – ottobre per i lavoratori socialmente utili del Settore 1°;

**VISTO** il prospetto delle presenze effettuate a titolo di integrazione oraria dalle unità A.S.U. del suddetto settore;

**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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

**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 l'importo complessivo di Euro 4.463,84 a titolo di integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il I Settore citate in premessa, per complessive 469 ore, per i mesi di settembre – ottobre, secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni imputando la spesa complessiva di Euro 4.463,84 alla funz.01 serv.08 int.01 del bil.2003 (cap.2145) già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1784 del 1° ottobre 2003 (imp. 5298/03 – liquid. 1804/03) oltre Euro 379,42 per IRAP (Imp. 390/03) Bilancio 2003.

IL DIRIGENTE  
DOTT. GIUSEPPE SALERNO

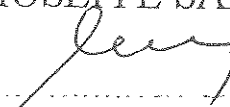


AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DI RAGIONERIA

Parte integrante prospetto contabile

Da trasmettersi all'ufficio Ragioneria, Servizio Gestione Economica del Personale.

IL DIRIGENTE  
DOTT. GIUSEPPE SALERNO



3.11.2018

firmato

3.11.2018

## SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

21.10.03

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

Ragusa.....23/10/03.....

IL MESSO COMUNALE





Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....23/10/03.....

al.....28/10/03.....

Ragusa.....30/10/03

IL MESSO COMUNALE