

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. V

Serv. II. Rep. Albo

11-11-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

5 - NOV 2003

ARRIVO

ANNOTATA AL REG. GEN.

2077

DATA 10 NOV. 2003

N. REG. 289

DEL SETTORE

DATA 11.11.2003

OGGETTO: liquidazione integrazione oraria

ai lavoratori A.S.U. impegnati presso

l'ufficio Contratti per il periodo settembre
ottobre 2003.

Importo da liquidare euro 3.488,84

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 2145

DENOM. imp. 5222

03 liquid 186

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

Ortolani

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

VISTA la determinazione dirigenziale n°1750 del 25 settembre 2003 con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 360 ore per il periodo settembre - ottobre 2003 per i sei lavoratori A.S.U. impegnati presso l'ufficio Contratti;

VISTO il prospetto delle presenze effettuate a titolo d'integrazione oraria dalle unità A.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. 01 Cap. 2145 - Imp. 5222/03 - IRAP imp. 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 3.489,84, a titolo d'integrazione oraria, alle unità A.S.U. impegnate presso l'ufficio Contratti per complessive n° 347 ore per il periodo settembre - ottobre 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. 01 del Bil. 2003 (Cap. 2145 - Imp. 5222/03 - 3960/03), già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 1750 del 25 settembre 2003.

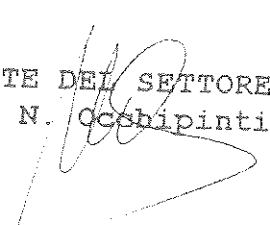
Allegato: prospetto contabile

*liquid.
1868
/03*

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.....

10/11/03



- 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.

IL MESSO COMUNALE



RAGUSA..

12/11/03

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12/11/03 al 18/11/03

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA..

18/11/03