

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. SERV. V
Sec. II Ref. Alleo
il 11-11-2003
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scipione)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

5 - NOV 2003

ARRIVO

ANNOTATA AL REG. GEN.

OGGETTO: liquidazione integrazione oraria

2077

ai lavoratori A.S.U. impegnati presso

DATA, 10 NOV. 2003

l'ufficio Contratti per il periodo settembre

=====

ottobre 2003.

N. REG. 289

Importo da liquidare euro 3.488,84

DEL SETTORE

DATA, 11.11.2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 2145

DENOM. imp. 5222 /03 liquid 186

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

Ottile

L'anno DUEMILATRE, il giorno quanti?..... 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

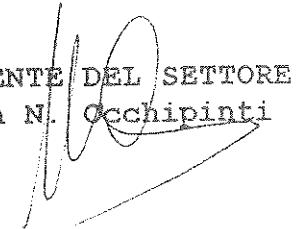
- 1) Liquidare l'importo complessivo di euro 3.489,84, a titolo d'integrazione oraria, alle unità A.S.U. impegnate presso l'ufficio Contratti per complessive n° 347 ore per il periodo settembre - ottobre 2003.
- 2) Autorizzare il Settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla 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 : *presupposto causabile*

Liquid.

*1868
/63*

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

RAGUSA.....10/11/03

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 suestesa 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