



Ardino
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sett. I*
Sett. II - Reg. Alleo
il 20-11-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro Generale In data <u>19 NOV. 2003</u> N. <u>2131</u>	OGGETTO: Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il Settore 1°. Importo da liquidare Euro 18.058, 26
N. <u>258</u> SETTORE 1° DATA <u>14-11-2003</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2003 CAP.2145 IMP.5298/03-3960/03 LIQUID. *1817/03*

FUNZ.01 SERV.08 INTER.01

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilatre, il giorno 14 del mese di novembre 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;

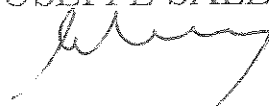
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art.47 dello Statuto di questo Comune

DETERMINA

- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 18.058, 26 a titolo di integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il I Settore citate in premessa, per complessive 1.803 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 18.058,26 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.1897/03) oltre Euro 1.534,95 per IRAP (Imp.3960/03) Bilancio 2003.

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE SALERNO



Parte integrante prospetto contabile

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

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE SALERNO



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

18-11-2003

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..21-11-03.....

IL MESSO COMUNALE

Enrico Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21-11-03.....

al 27-11-03.....

Ragusa..28-11-03.....

IL MESSO COMUNALE