

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. V

Sett. II - Reg. All. o

il 10-12-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

M. Nunzia Occhipinti CITTÀ DI RAGUSA



97d w

CITTÀ DI RAGUSA

RAGIONERIA

9 - DIC 2003

A RR R 100

SETTORE CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REG. GEN.

2317

OGGETTO: liquidazione integrazione oraria

DATA 09 DIC. 2003

ai lavoratori A.S.U. impegnati presso

N. REG. 322
DEL SETTORE

l'ufficio Contratti per il periodo novembre-

DATA 1.12.2003

dicembre 2003.

Importo da liquidare euro 1013,80

BIL. 2003

CAP. 2145

DENOM.

IMP. 5512/03 - 3960/03

liquid. 1981/03

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

Peruzzi

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

VISTA la determinazione dirigenziale n°2140 del 20 novembre 2003 con la quale è stata disposta l'integrazione oraria per complessive 100 ore per il periodo novembre - dicembre 2003 per i cinque 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 periodo di novembre-dicembre 2003 e delle relative spettanze;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 Cap. 2145 - Imp. 5512/03 - 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 1013,80, a titolo d'integrazione oraria, alle unità A.S.U. impegnate presso l'ufficio Contratti per complessive n° 100 ore per il periodo di novembre-dicembre 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. 5512/03 - 3960/03)⁽¹⁾ già impegnata con la (1) Dif. 198/0 Determinazione Dirigenziale n° 2140 del 20 novembre 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa N. Occhipinti

Prospetto contabile parte interiore

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. Dechipinti



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...09-12-03..

- 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.11-12-03

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dall'11-12-03..al.17-12-03

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA..18-12-03