

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. V

Sett. II - Reg. Aff. Co

il 10-12-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

97240

CITTÀ DI RAGUSA RAGIONERIA
3 - DIC 2003
ARRIVO

ANNOTATA AL REG. GEN.

2317

OGGETTO: liquidazione integrazione oraria

DATA 09 DIC. 2003

ai lavoratori A.S.U. impegnati presso

l'ufficio Contratti per il periodo novembre-
dicembre 2003.

N. REG. 322

Importo da liquidare euro 1013,80

DEL SETTORE

DATA 1.12.2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP.2145

DENOM.

IMP.5512/03 - 3960/03

Liquid. 1981/03

FUNZ.01

SERV.08

INTERV.01

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

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) già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 2140 del 20 novembre 2003. *(1) liquid. 1981/0*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa N. Occhipinti

Prospetto contabile parte integrante

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 CONTABILITA'

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 suesposta 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 dal 11-12-03..al. 17-12-03

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA. 18-12-03