

IL DIRIGENTE

Visto

Il verbale di Deliberazione della Giunta Municipale n°402 del 26/10/09 relativo all'approvazione ed autorizzazione progetto speciale "Informatizzazione e sistemazione archivio autobotte"

Vista

- La relazione finale relativa al lavoro svolto ed al raggiungimento degli obiettivi protocollo n° 100884 del 10/12/09;

Vista

- la nota prot. N° 106197 dirett. Gen. 30 n.v. del 30/12/09 del Nucleo di Valutazione, con la quale viene espresso parere favorevole circa il conseguimento dei risultati raggiunti e viene disposta la liquidazione dei compensi ai dipendenti partecipanti al progetto;

Visto

- che la somma è impegnata sul Cap. 2175 "Fondo per il miglioramento dei servizi" Tit. 01 Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 (Imp. 1236/09 Liq. 727/09) BII. 2009;

Preso atto

- Che le ore eseguite sono state rilevate dal sistema di rilevazione automatico in uso in questo Ente e che corrispondono a quelle da liquidare, indicate nel prospetto economico allegato;

Ritenuto

- di poter procedere a liquidare la somma di € 4224,00 da erogare ai partecipanti al progetto, oltre € 1005,31 per oneri riflessi ed € 359,04 per IRAP, per un totale complessivo di € 5588,35;

Considerato

- che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

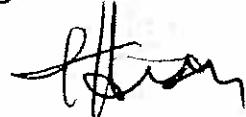
Visto

- il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di € 4224,00 oltre € 1005,31 per oneri riflessi ed € 359,04 per IRAP quale compenso per la partecipazione al progetto speciale "Informatizzazione e sistemazione archivio autobotte" al personale indicato nel prospetto compensi, allegato alla proposta di progetto speciale prot. N° 1544/X dello 07/07/09 indirizzata al Nucleo di Valutazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di imputare la spesa di € 5588,35, in quanto ad € 4224,00 al Tit. 01 Funz 01 serv. 08 Int. 01 del Bilancio 2009 (cap. 2175, fondo per il miglioramento dei servizi, Imp. 1236/09 Liq. 727/09, la somma di € 1005,31 per oneri riflessi al Tit. 01 Funz. 01 Serv. 08 Int. 01 del Bilancio 2009 (Cap. 2175.1 imp. 2152) e la somma di € 359,04 per IRAP al Tit. 01 Funz. 01 Serv. 08 Int. 07 del Bilancio 2009 (Cap. 1381.5 imp. 6226) 04
- 3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione come indicato nel prospetto compensi allegato.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Ing. Giulio Lettica)



Parti integranti:

- relazione finale prot. N° 100884 del 10/12/09;
- nota prot. N° 106197 Dirett. Gen. 30 n.v. del 30/12/09 di approvazione e liquidazione del Nucleo di Valutazione;
- prospetto compensi al personale dipendente.
- tabulati orari. *Allegati*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: RAGIONERIA E PERSONALE.

Visita
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, 11
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, 11

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr., Ing. Giulio Lettica)



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

RAGUSA *.....*

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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addl ..0..3 MAR. 2010

.....
IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Licitra Giovanni

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal ..0..3 MAR..2010 / 0 9 MAR. 2010

Addl ..

10 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

IN. 263 dat. 23-02-2010

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. 0932 676273 – Fax 0932 67273 - E-mail direttore.generale@comune.ragusa.it

Prot.n. 106187 Dirett.Gen. 30 m.v.

Ragusa, 30.12.2009

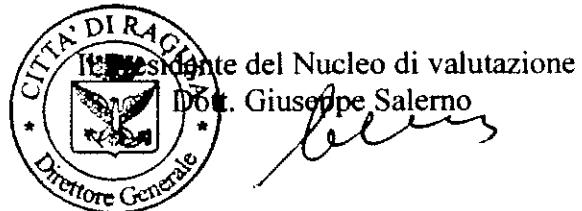
Al Dirigente del 10° Settore

SEDE

OGGETTO: Progetto Speciale " Informatizzazione e sistemazione archivio autobotte."

VERIFICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Sulla base della relazione finale del Responsabile del progetto, circa il conseguimento dei risultati raggiunti, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 dicembre 2009 ha espresso parere favorevole e dispone la liquidazione dei compensi.



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 263 del 23.02.2010

PROGETTO SPECIALE	PROSPETTO ECONOMICO
-------------------	---------------------

SETTORE X

N.	NOMINATIVI DIPENDENTI	TOT. ORE EFFETTUATE	QUALIFICA	PAGA ORA	RETRIBUZIONE TOTALE
1	APRILE CONCETTA	80	C1	13,68	820,80
2	BAGLIERI GIOVANNI	80	B1	12,17	730,20
3	BELLASSAI MARIA	60	C1	13,68	820,80
4	BUONISI DOMENICO	60	D3	17,19	1031,40
5	FAILLA ADELINA	80	C1	13,68	820,80

TOT.RETR. **4224,00**

ONERI RIFLESSI 23,80%	1005,31
IRAP 8,50%	359,04
TOTALE DA IMPEGNAME	5588,35





263
23.02.2010
COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE

PROTOCOLLO N°

100884

RAGUSA 10/12/09

**OGGETTO: PROGETTO SPECIALE PER L'INFORMATIZZAZIONE E
SISTEMAZIONE ARCHIVIO AUTOBOTTE.
RELAZIONE FINALE.**

**AL PRESIDENTE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
S E D E**

La mancanza di rete idrica comunale nelle zone periferiche di Ragusa ha portato all'istituzione del servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotte. Tale servizio nato all'incirca nel 1990 ha iniziato a servire pochi utenti residenti fino ad arrivare ai nostri giorni ad un totale di circa 500 famiglie.

Per poter usufruire di questo servizio occorre innanzitutto avere il requisito fondamentale della residenza nella zona non servita e bisogna essere proprietari dell'immobile o essere in possesso del contratto di locazione regolarmente registrato all'agenzia delle entrate o del comodato d'uso a titolo gratuito.

Al fine di agevolare il lavoro d'ufficio, si è svolta la seguente attività:

Si è verificato lo stato delle pratiche già esistenti, controllando che fossero presenti tutti i documenti richiesti, anche nelle istanze presentate parecchi anni fa.

Si è provveduto quindi al rinnovo dell'archivio informatico preparando le richieste anagrafiche che accertino la residenza di tutti gli utenti nell'anno 2010, requisito indispensabile per continuare ad usufruire del servizio in oggetto.

Si sono stampate le schede utenti anno 2010 indispensabili per la consegna del carico d'acqua, sia per il conteggio dei mc. spettanti, sia per i conteggi finanziari degli utenti. Tali schede recano la firma dell'utente per avvenuta consegna.

Infatti, secondo la Deliberazione di Giunta Municipale N° 16 del 21/01/09, ad ogni utenza spettano mc 75/prod/anno che pagherà, per sostenere i costi dell'Ente ad Euro 1.29 al mc, superati i quali continuerà ad usufruire del servizio ad un costo maggiorato di Euro 3.00 al mc.

L'obiettivo principale del progetto che consisteva nella catalogazione, numerazione ed informatizzazione delle schede di tutti gli utenti e quindi nella riorganizzazione e aggiornamento delle pratiche sia per quanto riguarda i documenti presentati, sia per le variazioni anagrafiche, per preparare il lavoro anno 2010, è stato raggiunto.

I dipendenti partecipanti al progetto, che hanno profuso il massimo impegno, sono stati: Geom. Buonisi Domenico, Sig. Baglieri Giovanni, Sig.ra Bellassai Maria, Sig.ra Aprile Concesta, Sig.ra Failla Adelina.

Per quanto sopra è stato redatto apposito prospetto relativo alla attribuzione dei compensi spettanti ai partecipanti, applicando la metodologia indicata nella tabella E parte integrante dell'art.4 del C.C.D.L. 1998/2001, ai fini della liquidazione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr Ing. Giulio Lettici)**