



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett VII Rag
Sett II Albo
il 28-05-2010
Direttore del Settore
Liquid. Amministrativo
Arch. Scudato

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 25-05-2010 1040	OGGETTO: progetto finalizzato al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, per l'attuazione del programma operativo condono di cui all'art.12 L.R. 17/2005 (delibera G.M. n. 146 del 31/03/2005)-
DATA 15/04/2010	LIQUIDAZIONE DI € 17.609,14 PER IL LAVORO SVOLTO NEL 4°
N. 31 SETT. VII	TRIMESTRE 2009 e 1° TRIMESTRE 2010 (gruppo C e B).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1702.6	9	1	1	6739/2008 <i>liquid. 30/10</i>
1702.7	9	1	1	6740/2008 per O.R.
1702.5	9	1	7	6741/2008 per IRAP

LIQUIDAZIONI:

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di aprile nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente Arch. Ennio Torrieri, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

PREMESSO CHE:

- Con L.r. 17/2005 pubblicata nella GURS Parte I n. 56 del 2004, sono state emanate direttive riguardanti la definizione delle pratiche per il condono edilizio; in particolare è stato imposto ai comuni di predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione, entro il 31/12/2006, delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 47, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla L.R. 18- aprile 1981, n. 70;
- Con delibera G.M. n. 146 del 31/03/2005, è stato approvato il "programma operativo condono di cui all'art.12 L.R. 17/2005", che ha previsto la definizione delle pratiche di sanatoria, entro il 31/12/2006, mediante l'utilizzo di personale dipendente in orario extraservizio;
- In data 16/05/2005 con nota n. 323 è stato presentato il progetto speciale di cui in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3302 del 30.12.2005 è stata autorizzata l'esecuzione del progetto speciale per l'anno 2005 ed il primo trimestre 2006, impegnando le relative somme;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 10.04.2006 è stata liquidata la somma di € 49.997,67 per il lavoro svolto nel 2005;
- Con Determ. Dirigenziale n. 845 del 12.05.06 è stata liquidata la somma di € 42.355,50 per il lavoro svolto nel 1° trim. 2006;
- Con Determ. Dirigenziale n. 1484 del 24.06.2006 è stata liquidata la somma di € 60.637,59 per il lavoro svolto nel 2° trim. 2006;
- Con Determ. Dirigenziale n. 2176 del 09.11.2006 è stata liquidata la somma di € 46.978,82 per il lavoro svolto nel 3° trim. 2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2228 del 16.11.2006, è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 140.000,00 necessaria a consentire il regolare avanzamento del progetto ed è stato autorizzato il proseguimento del **Progetto finalizzato** anche per il 2007 fino all'esaurimento dell'ulteriore impegno spesa di € 140.000,00;
- Con Determin. Dirigenziale n. 178 del 06/02/07 è stata liquidata la somma di € 80.694,87 per il lavoro svolto nel 4° trim. 2006;
- Con Determin. Dirigenziale n. 889 del 20/04/2007 è stata liquidata la somma di € 59.281,06 per il lavoro svolto nel 1° trim. 2007;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 950 del 30/04/2007 è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 110.000,00 necessaria a consentire il regolare avanzamento del progetto ed è stato autorizzato il proseguimento del **Progetto finalizzato** fino all'esaurimento dell'ulteriore impegno spesa di € 110.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 03/07/2007 è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 198.450,00 necessaria a consentire il regolare avanzamento del progetto ed è stato autorizzato il proseguimento del **Progetto finalizzato** fino all'esaurimento dell'ulteriore impegno spesa di € 198.450,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 10/10/2007 è stata liquidata la somma di € 68.623,40 per il lavoro svolto dal personale tecnico gruppo C nel 3° trim. 2007;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 31/01/2008 è stata liquidata la somma di € 129.760,60 per il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo rispettivamente nel 3°trim. e nel 3°-4° trim. 2007;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 21/02/2008 è stata impegnata l'ulteriore somma restante di € 44.855,89 necessaria a consentire il regolare avanzamento del progetto ed è stato autorizzato il proseguimento del **Progetto finalizzato** fino all'esaurimento dell'impegno spesa di € 44.855,89
- Con Determinazione Dirigenziale n. 806 del 22/04/2008 è stata liquidata la somma di € 44.844,66 per il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo rispettivamente nel 1°trim. 2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2235 del 13/10/2008 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 165.375,00 necessaria a consentire il regolare avanzamento del progetto ed è stato autorizzato il proseguimento del **Progetto finalizzato** fino all'esaurimento dell'impegno spesa di € 165.375,00
- Con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 04/02/2009 è stata liquidata la somma di € 92.329,05 per il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo rispettivamente nel 4°trim. 2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 10/02/2009, per consentire il regolare avanzamento del progetto, il personale amministrativo è stato autorizzato allo svolgimento di ulteriori ore per il 1° trimestre 2009 ;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 927 del 28/04/2009 è stata liquidata la somma di € 24.144,21 per il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo rispettivamente nel 1°trim. 2009;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1961 del 18/08/2009 è stata liquidata la somma di € 3.778,21 per il lavoro svolto nel 2° trim. 2009 dal personale del gruppo C e B;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2559 del 10/11/2009 è stata liquidata la somma di € 5.262,50 per il lavoro svolto nel 3° trim. 2009 dal personale del gruppo C e B;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito al lavoro svolto nel 4° trimestre 2009 e 1° trimestre 2010 sono state rilasciate ulteriori n° 249 concessioni edilizie in sanatoria secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	PRAT. AL 100%	prat. rilasciate (già regolarizzate al 50% step. 1)	partecipanti al progetto	PRAT. AL 100%	prat. rilasciate (già regolarizzate al 50% step. 1)
CASCONI GIOVANNI	0	0	GURRIERI ROSARIA	0	12
CASCONI LORENZO	0	12	IANNUCCI MASSIMO	0	12
CATANIA LUCIO	0	28	MALANDRINO F.sco	0	14
CHESSARI SALVATORE	0	16	MIGLIORISI STELLA	0	0
CILIA FILIPPONERI	1	73	OCCHIPINTI RAFFAELE	0	0
CRISCONI EMANUELE	11	29	ROSSO FRANCESCO	0	0
DI MODICA ROSARIO	0	14	SCILLONE ROSARIO	0	0
DIGRANDI ROBERTO	0	1	SCRIBANO MARIA	0	19
GIUDICE DOMENICO	0	7			
GUASTELLA IGNAZIO	0	0	TOTALE	12	237

il personale del "gruppo B" ha svolto la funzione di monitoraggio svolgendo n° 16,30 ore di servizio extraufficio, secondo la seguente tabella:

Corallo Giuseppe	8,15
Cascone Giovanni	8,15
TOTALE	16,30

RITENUTO di procedere ad una ulteriore liquidazione:

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria:

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:

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro B la somma complessiva di € 343,99 per il lavoro svolto nel 4° trimestre 2009 e 1° trimestre 2010, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	ore	ind. Pres.	param. Cat.	ind. Cat.	rend.	indice rend.	imp. Pres.	imp. Qual.	Imp. Rend.	Compenso Spettante
Corallo Giuseppe	8,15	0,500	221	110,500	1,00	0,500	26,00	46	65,00	€ 136,85
Cascone Giovanni	8,15	0,500	155	77,500	1,00	0,500	26,00	32	65,00	€ 123,16
	16,30	1,000		188,000		1,000				€ 260,01
									Oneri riflessi	€ 61,88
									Irap	€ 22,10
										€ 343,99

- 2) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro C la somma complessiva di € 17.265,15 per il lavoro svolto nel 4° trimestre 2009 e 1° trimestre 2010, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	prat. Esam.	prat. rilasciate regolarizzate al 50%	ore	ind. Pres.	par. Cat.	ind. Cat.	rend.	indice e rend.	imp. Pres.	imp. Qual.	Imp. Rend.	Comp. ipotetico	comp. ridotto da liquidare
Cascone Giovanni	0	0	0,00	0,000	155	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Cascone Lorenzo	0	12	78,00	0,050	132	6,54	1,00	0,050	184,57	285	461,42	931,08	600,00
Catania Lucio	0	28	135,20	0,086	132	11,33	1,00	0,086	319,92	494	799,79	1.613,88	1.400,00
Chessari Salvatore	0	16	98,00	0,061	132	8,04	1,00	0,061	227,16	351	567,90	1.145,95	800,00
Cilia Filippone	1	73	375,30	0,238	103	24,54	1,00	0,238	888,05	1.070	2.220,13	4.178,57	3.750,00
Criscione Em.le	11	29	278,30	0,177	132	23,32	1,00	0,177	658,53	1.017	1.646,31	3.322,08	2.550,00
Di Modica Rosario	0	14	91,00	0,058	132	7,62	1,00	0,058	215,33	333	538,32	1.086,28	700,00
Digrandi Roberto	0	1	6,00	0,004	132	0,50	1,00	0,004	14,20	22	35,49	71,62	50,00
Giudice Domenico	0	7	45,30	0,029	132	3,80	1,00	0,029	107,19	166	267,98	540,74	350,00
Guastella Ignazio	0	0	0,00	0,000	132	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Gurrieri Rosaria	0	12	78,00	0,050	132	6,54	1,00	0,050	184,57	285	461,42	931,08	600,00
Iannucci Massimo	0	12	78,36	0,050	132	6,57	1,00	0,050	185,42	286	463,55	935,38	600,00
Malandrino Fr.sco	0	14	84,00	0,053	132	7,04	1,00	0,053	198,76	307	496,91	1.002,70	700,00
Migliorisi Stella	0	0	0,00	0,000	132	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Occhipinti Raffaele	0	0	91,00	0,058	148	8,43	1,00	0,058	215,33	368	538,32	1.121,54	-
Rosso Francesco	0	0	0,00	0,000	221	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Scillone Rosario	0	0	6,00	0,004	221	0,84	1,00	0,004	14,20	37	35,49	86,41	-
Scribano Maria	0	19	133,00	0,084	155	13,09	1,00	0,084	314,71	571	786,78	1.672,32	950,00
	12	237	1575,48	1,000		128,18		1,000				18.639,60	13.050,00
											Oneri rifl.		3.105,90
											Irap		1.109,25
													17.265,15

- 3) Dare atto che la somma complessiva di € 17.609,14 (€ 343,99 + € 17.265,15) risulta già impegnata al Cap. 1702.6 - "attività istruttoria rilascio concessioni edilizie in sanatoria L. 326/2003" Funz. 09 Serv. 01 Int. 01), impegno 6739/08, al Cap. 1702.7, impegno 6740/08 per oneri riflessi e al Cap. 1702.5, impegno 6741/08 per IRAP- bil. 2008; *liquid. 30/10*
- 4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore

Il Segretario Generale

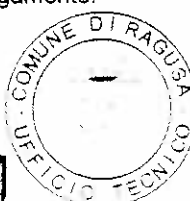
Ragusa, li

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li



IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Ennio Torrieri)

E. Torrieri

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151,4° comma, del TUEL.

Ragusa 28/6/10

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 stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 31 MAG. 2010


IL MESSO COMUNALE

IL MESSINATORE
(*Lidia Giovanni*)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAG. 2010 al 06 GIU. 2010

Ragusa 07 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
