



786

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sett. VII - Sez. II
 Ref. Albo
 il 05.02.2009

Rec. determinazione
 Lavoratore amministrativo
 Tribunale
 M. Torrieri

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 151 - 4 FEB. 2009	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)- LIQUIDAZIONE DI € 92.329,05 PER IL LAVORO SVOLTO NEL 4° TRIMESTRE 2008.
DATA 02.02.09 N. 6 SETT. VII	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1702.6	9	1	1	6739/2008
1702.7	9	1	1	6740/2008 per O.R.
1702.5	9	1	7	6741/2008 per IRAP

LIQUIDAZIONI:

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente arch. E. 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 Determinazione Dirigenziale n. 845 del 12.05.2006 è stata liquidata la somma di € 42.355,50 per il lavoro svolto nel 1° trim. 2006;
- Con Determinazione 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 Determinazione 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 Determinazione Dirigenziale n. 178 del 06/02/2007 è stata liquidata la somma di € 80.694,87 per il lavoro svolto nel 4° trim. 2006;
- Con Determinazione 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

CONSIDERATO CHE:

- in seguito al lavoro svolto nel 4° trimestre 2008 sono state rilasciate ulteriori 204 concessioni edilizie in sanatoria e n° 735 pratiche sono state regolarizzate con step 2, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	PRAT. COMPL	PRAT. REGOLARIZZATE CON STEP 2	partecipanti al progetto	PRAT. COMP	PRAT. REGOLARIZZATE CON STEP 2
CASCOME GIOVANNI	10	22	GURRIERI ROSARIA	8	27
CASCOME LORENZO	23	116	IANNUCCI MASSIMO	5	35
CATANIA LUCIO	46	162	MALANDRINO FR.sco	7	52
CHESSARI SALVATORE	17	19	MIGLIORISI STELLA	0	3
CILIA FILIPPONERI	34	122	OCCHIPINTI RAFFAELE	0	1
CRISCIONE EMANUELE	0	38	ROSSO FRANCESCO	0	0
DI MODICA ROSARIO	14	40	SCILLONE ROSARIO	0	0
DIGRANDI ROBERTO	0	4	SCRIBANO MARIA	29	78
GIUDICE DOMENICO	11	16			
GUASTELLA IGNAZIO	0	0	TOTALE	204	735

- il personale del gruppo A (funzioni amministrative di archiviazione, rubricazione generale e di sportello), ha esitato complessivamente 1200 pratiche svolgendo 855 ore di servizio in orario extraufficio, con regolare timbratura, come dal seguente prospetto:

Chessari Annamaria	90	Licitra Maria	85	Moltisanti Irene	30
D'Antoni Maria Teresa	90	Blandizzi Vincenzo	70	Di Quattro Rosaria	70
Distefano Donata	90	Giacchino Mirella	90		
Nobile Giovanna	90	Carfi' Rita	30		
Occhipinti Gabriella	90	Nigito Guglielmina	30		

Il personale del "gruppo B" ha svolto la funzione di monitoraggio svolgendo n° 71,4 ore di servizio extraufficio, secondo la seguente tabella:

Corallo Giuseppe	35,7
Cascone Giovanni	35,7
TOTALE	71,4

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;

VISTA l'attestazione di rilevazione automatica delle ore espletate;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro A la somma complessiva di € 15.213,18 per il lavoro svolto nel 4° trimestre 2008, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	ore	Ind. Pres.	param. Cat.	Ind. Cat.	rendim	Indice rendim	imp. Pres.	imp. Qual.	imp. Rend.	Compenso Spettante
Chessari Annamaria	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	242,08	367	605,21	1.214,69
D'Antoni Maria Teresa	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	242,08	367	605,21	1.214,69

Distefano Donata	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	242,08	367	605,21	1.214,59
Giacchino Mirella	90	0,105	121	12,737	1,00	0,105	242,08	337	605,21	1.184,07
Nobile Giovanna	90	0,105	153	16,105	1,00	0,105	242,08	426	605,21	1.273,13
Occipinti Gabriella	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	242,08	367	605,21	1.214,59
Licitra Maria	85	0,099	110	10,936	1,00	0,099	228,64	289	571,59	1.089,37
Di Quattro Rosaria	70	0,082	110	9,006	1,00	0,082	188,29	238	470,72	897,13
Blandizzi Vincenzo	70	0,082	111	9,088	1,00	0,082	188,29	240	470,72	899,30
Carfi Rita	30	0,035	221	7,754	1,00	0,035	80,69	205	201,74	487,47
Nigito Guglielmina	30	0,035	132	4,632	1,00	0,035	80,69	122	201,74	404,90
Moltisanti irene	30	0,035	132	4,632	1,00	0,035	80,69	122	201,74	404,90
	855	1,000		130,468		1,000				11.499,00
									Oneri rifl.	2.736,76
									Irap	977,42
										15.213,18

2) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro B la somma complessiva di € 1.506,42 per il lavoro svolto nel 4° trimestre 2008, secondo la seguente tabella:

partecipati al progetto	ore	ind. Pres.	param. Cat.	Ind. Cat.	rend.	indice rend.	imp. Pres.	imp. Qual.	imp. Rend.	Compenso Spettante
Corallo Giuseppe	35,7	0,500	221	110,500	1,00	0,500	113,86	201	284,66	€ 599,30
Cascone Giovanni	35,7	0,500	155	77,500	1,00	0,500	113,86	141	284,66	€ 539,34
	71,4	1,000		188,000		1,000				€ 1.138,64
									Oneri riflessi	€ 271,00
									Irap	€ 96,78
										€ 1.506,42

3) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro C la somma complessiva di € 75.609,45 per il lavoro svolto nel 4° trimestre 2008, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	prat. Esam.	Prat. STEP 2	ore	ind. Pres.	Par. Cat.	Ind. Cat.	Rend	indice rend.	Imp. Pres.	Imp. Qual.	Imp. Rend.	Comp. Ipotetico	comp. Ridotto da liquidare
Cascone Giovanni	10	22	221,00	0,035	155	5,40	1,00	0,035	22,31	47	64,07	132,99	2.100,00
Cascone Lorenzo	23	116	972,30	0,153	132	20,24	1,00	0,153	98,17	175	281,95	554,78	8.100,00
Catania Lucio	46	162	1243,00	0,196	132	25,87	1,00	0,196	125,48	223	380,38	709,09	12.700,00
Chessari Salvatore	17	19	305,15	0,048	132	6,35	1,00	0,048	30,81	55	88,50	174,13	2.650,00
Cilia Filippone	34	122	967,00	0,152	103	15,71	1,00	0,152	97,62	136	280,38	513,49	9.500,00
Criscione Em.le	0	38	228,00	0,036	132	4,75	1,00	0,036	23,02	41	66,10	130,07	1.900,00
Di Modica Rosario	14	40	393,00	0,062	132	8,18	1,00	0,062	39,67	71	113,94	224,19	3.400,00
Digrandi Roberto	0	4	24,00	0,004	132	0,50	1,00	0,004	2,42	4	6,96	13,69	200,00
Giudice Domenico	11	16	208,30	0,033	132	4,34	1,00	0,033	21,05	37	60,45	118,94	1.900,00
Guastella Ignazio	0	0	0,00	0,000	132	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Gurrieri Rosaria	8	27	263,30	0,042	132	5,48	1,00	0,042	26,60	47	76,40	150,32	2.150,00
Iannucci Massimo	5	35	278,45	0,044	132	5,76	1,00	0,044	27,94	50	80,24	157,88	2.250,00
Malandrino Fr.sco	7	52	396,00	0,062	132	8,24	1,00	0,062	39,98	71	114,81	225,90	3.300,00
Migliorisi Stella	0	3	15,00	0,002	132	0,31	1,00	0,002	1,51	3	4,35	8,56	150,00
Occipinti Raffaele	0	1	8,30	0,001	146	0,15	1,00	0,001	0,66	1	1,88	3,83	50,00
Rosso Francesco	0	0	0,00	0,000	221	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Scillone Rosario	0	0	0,00	0,000	221	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Scribano Maria	29	78	821,30	0,130	155	20,08	1,00	0,130	82,93	173	238,17	494,34	6.800,00
	204	735	264,23	0,870		111,29		0,870				3.612,19	57.150,00
												Oneri rifl.	13.601,70
												Irap	4.857,75
													75.609,45

4) Dare atto che la somma complessiva di € 92.329,05 (€ 15.213,18 + € 1.506,42 + € 75.609,45) 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;

5) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

6) Allegati: dichiarazioni e rilevazioni automatiche.

IL DIRIGENTE
(arch. E. Torrieri)

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

Il Dirigente dell' Ufficio Il Segretario Generale

03-02-2009 S. Torrieri

Per posta elettronica

Il Segretario Generale

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINAZIARI

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

Ragusa

3/1/2009

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

05 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Migliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 FEB. 2009 al 11 FEB. 2009

Ragusa

12 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE