



2519

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII - Sett. II
Reg. Albo
29 APR. 2009
Il Resp. del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

| | |
|--|---|
| N. D'ORDINE <u>927</u> del <u>28 APR. 2009</u> | 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 <u>15.04.2009</u> N. <u>28</u> SETT. VII | LIQUIDAZIONE DI € 24.144,21 PER IL LAVORO SVOLTO NEL 1° TRIMESTRE 2009. |

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

quindici
L'anno duemilanove il giorno Sette del mese di Aprile 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 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 Determ. 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 Determ. 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 ;

CONSIDERATO CHE:

in seguito al lavoro svolto nel 1° trimestre 2009 sono state rilasciate ulteriori 213 concessioni edilizie in sanatoria e n° 535 pratiche sono state regolarizzate con step 2, secondo la seguente tabella:

| partecipanti al progetto | PRAT. AL 100% | PRAT. REGOLARIZZATE al 50% | partecipanti al progetto | PRAT. AL 100% | PRAT. REGOLARIZZATE al 50% |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| CASCONI GIOVANNI | 0 | 7 | GURRIERI ROSARIA | 0 | 8 |
| CASCONI LORENZO | 1 | 22 | IANNUCCI MASSIMO | 0 | 13 |
| CATANIA LUCIO | 1 | 16 | MALANDRINO FR.sco | 0 | 13 |
| CHESSARI SALVATORE | 0 | 5 | MIGLIORISI STELLA | 0 | 0 |
| CILIA FILIPPONERI | 1 | 81 | OCCHIPINTI RAFFAELE | 0 | 5 |
| CRISCIONE EMANUELE | 1 | 15 | ROSSO FRANCESCO | 0 | 0 |
| DI MODICA ROSARIO | 0 | 3 | SCILLONE ROSARIO | 0 | 2 |
| DIGRANDI ROBERTO | 0 | 2 | SCRIBANO MARIA | 0 | 9 |
| GIUDICE DOMENICO | 0 | 8 | | | |
| GUASTELLA IGNAZIO | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 209 |

il personale del gruppo A (funzioni amministrative di archiviazione, rubricazione generale e di sportello) , ha esitato complessivamente 735 pratiche,svolgendo 534 ore di servizio in orario extraufficio, con regolare timbratura, come dal seguente prospetto:

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|----|--------------------|----|
| Chessari Annamaria | 60 | Nobile Giovanna | 60 | Blandizzi Vincenzo | 45 |
| D'Antoni Maria Teresa | 60 | Occhipinti Gabriella | 60 | Carfi Rita | 20 |
| Distefano Donata | 60 | Licitra Maria | 55 | Moltisanti Irene | 20 |
| Giacchino Mirella | 48,5 | Di Quattro Rosaria | 45 | | |

il personale del "gruppo B" ha svolto la funzione di monitoraggio svolgendo n° 13,6 ore di servizio extraufficio, secondo la seguente tabella:

| | |
|------------------|------|
| Corallo Giuseppe | 6,78 |
| Cascone Giovanni | 6,78 |
| TOTALE | 13,6 |

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;

DETERMINA

1) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro A la somma complessiva di € 9.503,66 per il lavoro svolto nel 1° trimestre 2009, 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 | 60 | 0,112 | 132 | 14,845 | 1,00 | 0,112 | 181,58 | 245 | 403,94 | 810,10 |
| D'Antoni Maria Teresa | 60 | 0,112 | 132 | 14,845 | 1,00 | 0,112 | 181,58 | 245 | 403,94 | 810,10 |
| Distefano Donata | 60 | 0,112 | 132 | 14,845 | 1,00 | 0,112 | 181,58 | 245 | 403,94 | 810,10 |
| Giacchino Mirella | 48,5 | 0,091 | 121 | 11,000 | 1,00 | 0,091 | 130,61 | 181 | 326,52 | 638,36 |
| Nobile Giovanna | 60 | 0,112 | 153 | 17,207 | 1,00 | 0,112 | 181,58 | 283 | 403,94 | 849,01 |
| Occhipinti Gabriella | 60 | 0,112 | 132 | 14,845 | 1,00 | 0,112 | 181,58 | 245 | 403,94 | 810,10 |
| Licitra Maria | 55 | 0,103 | 110 | 11,340 | 1,00 | 0,103 | 148,11 | 187 | 370,28 | 705,22 |
| Di Quattro Rosaria | 45 | 0,084 | 110 | 9,278 | 1,00 | 0,084 | 121,18 | 153 | 302,96 | 577,00 |
| Blandizzi Vincenzo | 45 | 0,084 | 111 | 9,363 | 1,00 | 0,084 | 121,18 | 154 | 302,96 | 578,39 |
| Carli Rita | 20 | 0,037 | 221 | 8,285 | 1,00 | 0,037 | 53,88 | 136 | 134,65 | 325,00 |
| Moltisanti Irene | 20 | 0,037 | 132 | 4,948 | 1,00 | 0,037 | 53,88 | 82 | 134,65 | 270,03 |
| | 534 | 1,000 | | 130,803 | | 1,000 | | | | 7.183,42 |
| | | | | | | | | | Oneri rifl. | 1.709,65 |
| | | | | | | | | | Irap | 610,59 |
| | | | | | | | | | | 9.503,66 |

2) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro B la somma complessiva di € 286,00 per il lavoro svolto nel 1° trimestre 2009, 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 | 6,78 | 0,500 | 221 | 110,500 | 1,00 | 0,500 | 21,62 | 38 | 54,04 | € 113,78 |
| Cascone Giovanni | 6,78 | 0,500 | 155 | 77,500 | 1,00 | 0,500 | 21,62 | 27 | 54,04 | € 102,40 |
| | 13,6 | 1,000 | | 188,000 | | 1,000 | | | | € 216,18 |
| | | | | | | | | | Oneri riflessi | € 51,45 |
| | | | | | | | | | Irap | € 18,37 |
| | | | | | | | | | | € 286,00 |

3) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro C la somma complessiva di € 14.354,55 per il lavoro svolto nel 1° trimestre 2009, secondo la seguente tabella:

| partecipanti al progetto | prat. Rilasc. Al 100% | prat. rilasc. e regolarizzate al 50% | ore | ind. Pres. | par. Cat. | ind. Cat. | rend. | indice rend. | imp. Pres. | imp. Qual. | imp. Rend. | Comp. Ipotetico | comp. ridotto da liquidare |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Cascone Giovanni | 0 | 7 | 38,30 | 0,031 | 155 | 4,83 | 1,00 | 0,031 | 88,58 | 176 | 233,42 | 497,46 | 350,00 |
| Cascone Lorenzo | 1 | 22 | 152,30 | 0,124 | 132 | 16,37 | 1,00 | 0,124 | 352,24 | 594 | 928,20 | 1.874,62 | 1.200,00 |
| Catania Lucio | 1 | 16 | 87,20 | 0,071 | 132 | 9,37 | 1,00 | 0,071 | 201,67 | 340 | 531,46 | 1.073,32 | 900,00 |
| Chessari Salvatore | 0 | 5 | 30,00 | 0,024 | 132 | 3,22 | 1,00 | 0,024 | 69,38 | 117 | 182,84 | 369,26 | 250,00 |
| Cilia Filippone | 1 | 81 | 415,30 | 0,338 | 103 | 34,83 | 1,00 | 0,338 | 960,50 | 1.264 | 2.531,08 | 4.755,85 | 4.150,00 |
| Criscone Emanuele | 1 | 15 | 89,30 | 0,081 | 132 | 10,67 | 1,00 | 0,081 | 229,66 | 387 | 605,18 | 1.222,26 | 850,00 |
| Di Modica Rosario | 0 | 3 | 19,30 | 0,016 | 132 | 2,07 | 1,00 | 0,016 | 44,64 | 75 | 117,63 | 237,56 | 150,00 |
| Di Grandi Roberto | 0 | 2 | 12,00 | 0,010 | 132 | 1,29 | 1,00 | 0,010 | 27,75 | 47 | 73,13 | 147,70 | 100,00 |
| Giudice Domenico | 0 | 8 | 52,00 | 0,042 | 132 | 5,59 | 1,00 | 0,042 | 120,26 | 203 | 316,92 | 640,05 | 400,00 |
| Guastella Ignazio | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 132 | 0,00 | 1,00 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Gurrieri Rosaria | 0 | 8 | 52,00 | 0,042 | 132 | 5,59 | 1,00 | 0,042 | 120,26 | 203 | 316,92 | 640,05 | 400,00 |
| Iannucci Massimo | 0 | 13 | 86,00 | 0,069 | 132 | 9,15 | 1,00 | 0,069 | 196,79 | 332 | 518,59 | 1.047,35 | 650,00 |
| Malandrino Francesco | 0 | 13 | 78,00 | 0,064 | 132 | 8,38 | 1,00 | 0,064 | 180,40 | 304 | 475,38 | 960,08 | 650,00 |
| Migliorisi Stella | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 132 | 0,00 | 1,00 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Occhipinti Raffaele | 0 | 5 | 32,30 | 0,026 | 146 | 3,84 | 1,00 | 0,026 | 74,70 | 139 | 196,85 | 410,94 | 250,00 |
| Rosso Francesco | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 221 | 0,00 | 1,00 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Scillone Rosario | 0 | 2 | 12 | 0,010 | 221 | 2,16 | 1,00 | 0,010 | 27,75 | 78 | 73,13 | 179,27 | 100,00 |
| Scribano Maria | 0 | 9 | 63,00 | 0,051 | 155 | 7,95 | 1,00 | 0,051 | 145,70 | 289 | 383,96 | 818,28 | 450,00 |
| | 4 | 209 | 12281 | 0,949 | | 117,4 | | 0,949 | | | | 14.874 | 10.850,00 |
| | | | | | | | | | | | | Oneri rifl. | 2.582,30 |
| | | | | | | | | | | | | Irap | 922,25 |
| | | | | | | | | | | | | | 14.354,55 |

3) Dare atto che la somma complessiva di € 24.144,21 (€ 9.503,66 + € 286,00 + € 14.354,55) 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;

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

5) Allegati: dichiarazioni e rilevazioni automatiche.

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, lì 28-04-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

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

IL DIRIGENTE
(arch. E. Torrisi)

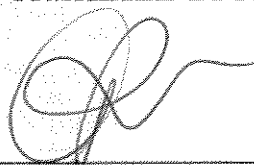
Liquid. 51/09

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 24/04/09

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 04 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 MAG. 2009 al 10 MAG. 2009

Ragusa 11 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

