

2518

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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. D'ORDINE 927 del 28 APR. 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 € 24.144,21 PER IL LAVORO SVOLTO NEL 1° TRIMESTRE 2009.
DATA 15.04.2009	
N.28 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

quintilio'

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 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 ;

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%
CASCONE GIOVANNI	0	7	GURRIERI ROSARIA	0	8
CASCONE 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	Molfisanti 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	161,58	245	403,94	810,10
D'Antoni Maria Teresa	60	0,112	132	14,845	1,00	0,112	161,58	245	403,94	810,10
Distefano Donata	60	0,112	132	14,845	1,00	0,112	161,58	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	161,58	283	403,94	849,01
Occhipinti Gabriella	60	0,112	132	14,845	1,00	0,112	161,58	245	403,94	810,10
Licitra Maria	65	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	46	0,084	111	9,363	1,00	0,084	121,18	154	302,96	578,39
Carfi 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.
										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	162,30	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	631,46	1.073,32	900,00
Chessari Salvatore	0	5	38,00	0,024	132	3,22	1,00	0,024	68,38	117	182,84	369,26	250,00
Cilia Filippineri	1	81	415,30	0,328	103	34,83	1,00	0,328	960,50	1.264	2.531,08	4.755,85	4.150,00
Criscione En.le	1	15	99,30	0,081	132	10,67	1,00	0,081	229,66	387	606,19	1.222,26	850,00
Di Modica Rosario	0	3	19,30	0,016	132	2,07	1,00	0,016	44,84	75	117,63	237,56	150,00
Digrandi 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	88,00	0,069	132	9,15	1,00	0,069	196,79	332	518,59	1.047,35	650,00
Malandrino Fr.sco	0	13	78,00	0,064	132	8,38	1,00	0,064	180,40	304	476,36	960,06	650,00
Migliorisi Stella	0	0	0,00	0,000	132	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Occipinti 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
												2.582,30	
												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.

Ripart. 91
09

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11-28-04-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Rende trasmesso oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

IL DIRIGENTE

(amb. E. Torrisi)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINAZIARI

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

Salonia
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