

2960



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. VIIE.T. - Rag. Allesil 22-04-2008Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
G.M. Scribano**ORIGINALE**

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 22 APR. 2008 806	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 € 44.844,66 PER IL LAVORO SVOLTO NEL 1° TRIMESTRE 2008.
DATA 11 APR. 2008	
N. 47 SETT. VII	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1702.6	9	1	1	3691-5456-5480/2008
1702.7	9	1	1	3692-5450/2008
1702.5	9	1	7	5207-5451/2008

LIQUIDAZIONI: 1255-1258-1442-1256-1443-1444-1257/2008

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto il giorno undici 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 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

CONSIDERATO CHE:

- in seguito al lavoro svolto nel 1° trimestre 2008 sono state rilasciate ulteriori 147 concessioni edilizie in sanatoria e n° 157 pratiche sono state dichiarate improcedibili, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	PRAT. COMPL	PRAT. IMPROCEDIBILI	partecipanti al progetto	PRAT. COMPL	PRAT. IMPROCEDIBILI
Gurrieri Rosaria	9	8	Chessari Salvatore	2	9
Digrandi Roberto	0	1	Criscione Emanuele	23	17
Malandrino Francesco	8	14	Cilia Filipponei	15	14
Catania Lucio	26	9	Rosso Francesco	1	3
Cascone Lorenzo	8	9	Occhipinti Raffaele	5	11
Giudice Domenico	3	7	Scribano Maria	23	16
Di Modica Rosario	9	8	Cascone Giovanni	3	15
Iannucci Massimo	7	8	TOTALE	147	157

- il personale del gruppo A (funzioni amministrative di archiviazione, rubricazione generale e di sportello), ha esitato complessivamente 1355 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° 25,44 ore di servizio extraufficio, secondo la seguente tabella:

Corallo Giuseppe	12,7
Cascone Giovanni	12,7
TOTALE	25,44

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 € 14.420,66 per il lavoro svolto nel 1° 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	229,47	348	573,68	1.151,40
D'Antoni Maria Teresa	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	229,47	348	573,68	1.151,40
Distefano Donata	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	229,47	348	573,68	1.151,40
Giacchino Mirella	90	0,105	121	12,737	1,00	0,105	229,47	319	573,68	1.122,38
Nobile Giovanna	90	0,105	153	16,105	1,00	0,105	229,47	404	573,68	1.206,80
Occhipinti Gabriella	90	0,105	132	13,895	1,00	0,105	229,47	348	573,68	1.151,40
Licitra Maria	85	0,099	110	10,936	1,00	0,099	216,72	274	541,81	1.032,62
Di Quattro Rosaria	70	0,082	110	9,006	1,00	0,082	178,48	226	446,19	850,39
Blandizzi Vincenzo	70	0,082	111	9,088	1,00	0,082	178,48	228	446,19	852,44

Carfi Rita	30	0,035	221	7,754	1,00	0,035	76,49	194	191,23	462,07
Nigito Guglielmina	30	0,035	132	4,632	1,00	0,035	76,49	116	191,23	383,80
Moltisanti irene	30	0,035	132	4,632	1,00	0,035	76,49	116	191,23	383,80
	855	1,000		130,468		1,000				10.899,90
									Oneri rifl.	2.594,18
									Irap	926,49
										14.420,57

2) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro B la somma complessiva di € 590,44 per il lavoro svolto nel 1° trimestre 2008, 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	12,7	0,500	221	110,500	1,00	0,500	44,63	79	111,57	€ 234,90
Cascone Giovanni	12,7	0,500	155	77,500	1,00	0,500	44,63	55	117,57	€ 211,39
	25,44	1,000		188,000		1,000				€ 446,99
									Oneri riflessi	€ 106,22
									Irap	€ 37,93
										€ 590,44

3) Liquidare ai componenti del gruppo di lavoro C la somma complessiva di € 29.833,65 per il lavoro svolto nel 1° trimestre 2008, secondo la seguente tabella:

partecipanti al progetto	prat. Esam.	prat. Improc. Deneg	ore	ind. Pres.	par. Cat.	ind. Cat.	rend	indice rend.	imp. Pres.	imp. Qual.	imp. Rend.	Comp. ipotetico	comp. ridotto da liquidare
Cascone Giovanni	3	15	112,30	0,047	155	7,23	1,00	0,047	11,29	22	32,71	66,44	1.050,00
Cascone Lorenzo	8	9	134,30	0,056	132	7,36	1,00	0,056	13,50	23	39,11	75,45	1.250,00
Catania Lucio	26	9	303,30	0,126	132	16,61	1,00	0,126	30,46	52	88,25	170,26	3.050,00
Chessari Salvatore	2	9	76,30	0,032	132	4,19	1,00	0,032	7,68	13	22,24	42,92	650,00
Cilia Filippineri	15	14	227,30	0,094	103	9,71	1,00	0,094	22,84	30	66,15	119,14	2.200,00
Criscione Em.le	23	17	320,30	0,133	132	17,54	1,00	0,133	32,17	54	93,19	179,80	3.150,00
Di Modica Rosario	9	8	137,30	0,057	132	7,52	1,00	0,057	13,80	23	39,98	77,14	1.300,00
Digrandi Roberto	0	1	6,00	0,002	132	0,33	1,00	0,002	0,60	1	1,74	3,37	50,00
Giudice Domenico	3	7	74,00	0,031	132	4,05	1,00	0,031	7,43	13	21,52	41,51	650,00
Guastella Ignazio	0	0	0,00	0,000	132	0,00	1,00	0,000	-	-	-	-	-
Gurrieri Rosaria	9	8	151,00	0,063	132	8,26	1,00	0,063	15,16	26	43,91	84,71	1.300,00
Iannucci Massimo	7	8	118,54	0,049	132	6,51	1,00	0,049	11,93	20	34,57	66,70	1.100,00
Malandrino Fr.sco	8	14	180,00	0,075	132	9,85	1,00	0,075	18,07	31	52,34	100,98	1.500,00
Migliorisi Stella	1	0	10,00	0,004	132	0,55	1,00	0,004	1,00	2	2,91	5,61	100,00
Occhipinti Raffaele	5	11	119,00	0,049	146	7,20	1,00	0,049	11,94	22	34,60	68,90	1.050,00
Rosso Francesco	1	3	24,30	0,010	221	2,24	1,00	0,010	2,46	7	7,12	16,55	250,00
Scillone Rosario	4	8	86,00	0,036	221	7,88	1,00	0,036	8,63	24	25,01	58,09	800,00
Scribano Maria	23	16	330,30	0,137	155	21,24	1,00	0,137	33,17	66	96,10	195,19	3.100,00
	147	157	100,52	0,863		117,02		0,863				1.372,75	22.550,00
											Oneri rifl.	5.366,90	
											Irap	1.916,75	
												29.833,65	

4) Dare atto che la somma complessiva di € 44.844,66 (€ 14.420,57 + € 590,44 + € 29.833,65) risulta già impegnata al Cap. 1702.6 – "attività istruttoria rilascio concessioni edilizie in sanatoria L. 326/2003" Funz. 09 Serv. 01 Int. 01), impegno 5480-5456-3691, al Cap. 1702.7, impegno 3692-5450 per oneri riflessi e al Cap. 1702.5, impegno 5207-5451 per IRAP- bil. 2007;

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

6) Allegati dichiarazioni e rilevazioni automatiche.

Visto:

Il Dirigente del Settore il Segretario Generale

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale
Per presa visione:

Il Direttore Generale

Regg. n. 11

IL DIRIGENTE
(arch. E. Torrieri)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 11/04/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 APR. 2008 al 29 APR. 2008

Ragusa 30 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE