

Prot./let. n. 58 del 20 FEB 2013

Proposte 155/2013



Comune di Alcamo

Provincia di Trapani

II SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZI PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00368 DEL 4 MAR. 2013

OGGETTO: Progetto Finalizzato per l'attività Istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi edilizi D.L. n. 498/95 e L. 23/12/96 n° 662 art 2 comma 49 e L. 326/2003 art. 32 com. 40 ultimo periodo.
Impegno e Liquidazione per la fase "B" del Progetto Finalizzato

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 286/99

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

PROV. MAR 2012/659

04 MAR. 2013

Comas

PROV. MAR 2013/299

PROV. MAR 2013/877-878-880

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

FLS

IL DIRIGENTE

- Vista l'allegata nota autorizzativa di Prot. N. 3433 del 18/02/2013 a firma del Funzionario Delegato del 4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica a: impegnare la successiva somma di € 21,43 con prelievo dal cap. 231161/78, e alla liquidazione del compenso spettante per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi edilizi D. L. 498/95" per n. 69 pratiche esaminate ed approvate dal 01/07/2011 al 31/12/2011 inerente la fase "B", relative alle leggi 724/1994 e 326/2003, dal personale qui di seguito elencato e per le somme a fianco di ciascuno segnate;

Geom. Piazza Pietro	pratiche fase B n. 41 x	€ 75,58 =	€	3.098,78
Geom. Pirrone Andrea	pratiche fase B n. 28 x	€ 75,58 =	€	2.116,24

- Vista la Determina Dirigenziale n° 2299 del 28/12/2012 che impegnava la somma di € 6.878,05;
- Considerato che per mero errore del calcolo degli oneri a carico dell'Ente, la somma impegnata è stata di € 6.878,05 anziché € 6.899,46, si ritiene opportuno con la presente, integrare l'impegno assunto con Determina Dirigenziale n° 2299 del 28/12/2012 per la la somma di € 21,43;
- Vista la certificazione di Prot. N. 3437 del 18/02/2013 rilasciata dal Funzionario Delegato del 4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica;
- Visto l'art. 24 R.U.S.;
- Visto il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge 23/12/1994 n.724, la legge 23/12/96 n. 662 art. 2, comma 49 e la legge 24/11/2003 n. 326 art. 32 comma 40;
- Vista la D.C. n. 65 del 14/09/2012 di approvazione bilancio;
- Visto l'art.15 c.7 del Regolamento di Contabilità (P. E. G.),

DETERMINA

- Di Impegnare la somma di € 21,43 dal cap. 231161/78 " Spese per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi edilizi D. L. 498/95" del bilancio dell'esercizio 2003 riportato ai residui passivi e che al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente dovuti per le pratiche n. 69 esaminate ed approvate inerente la fase "B".

-Di Liquidare la somma complessiva di € 6.899,48 ai dipendenti qui di seguito elencati, a lordo degli Oneri ed IRAP, pari ad € 1.684,46, a fianco di ciascuno segnata:

Geom. Piazza Pietro	€.	3.098,78;
Geom. Pirrone Andrea	€.	2.116,24;

-Di prelevare la somma complessiva di € 6.899,48 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente dal Bilancio esercizio in corso come segue:
in quanto a € 5.215,02 quale compenso spettante ai Tecnici dal Cap.113111/3 Cod. Int.1.01.02.01 "Compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605";

in quanto a €. 1.241,18 quali Oneri a carico dell'Ente dal Cap.113111/4 Cod. Int. 1.01.02.01 "Oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605";

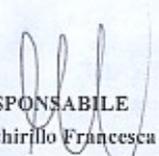
in quanto a €. 443,28 per I.R.A.P. a carico dell'Ente dal Cap.113111/5 Cod. Int. 1.01.02.07 "Irap su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G. CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605".

-Di accettare e introitare la stessa somma di €. 6.899,48 al Cap.3605 Cod.Int. 3.05.3605 "Introiti derivanti applicazione art.15 comma.1 lett.K CCNL 01/04/1999 del bilancio di esercizio in corso";

- Di emettere mandato di pagamento a favore del tesoriere, per la somma di €. 6.899,48 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente al (cod. int. 2090106) Cap. 231161/78 " Spese per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi edilizi D. L. 498/95" del bilancio esercizio 2003 riportato ai residui passivi;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari ai fini della compilazione del mandato secondo le indicazioni contenute nell'allegato che successivamente sarà predisposto da questo Settore;

-La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it


IL RESPONSABILE
Dr. Chirchirillo Francesca


IL DIRIGENTE DI SETTORE
D.r. Cascio Marco