



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 - U.T.C.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 343 DEL 16/12/2016

N° 1110 del 19-12-2015 Reg. Generale

OGGETTO:- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per gruppo di lavoro accelerazione istruttoria delle pratiche in "sanatoria edilizia" dal mese di gennaio al mese di dicembre 2015

IL RESPONSABILE

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 121 del 23/04/2004, veniva approvato l'atto di indirizzo politico: Fissazione obiettivi gestionali per la "Accelerazione istruttoria delle pratiche di edilizia ordinaria";
- che con delibera di Giunta Municipale n. 59 del 2 marzo 2005, veniva approvata l'Analisi procedure pratiche edilizia ordinaria e in sanatoria, repressione abusivismo edilizie Accelerazione delle procedure. Adempimenti Legge 28 dicembre 2004 n. 17, art. 12. Definizione delle pratiche per il condono edilizio";
- che con delibera di Giunta Municipale n. 138 del 07/06/2005, veniva approvata la rivisitazione e modifica della DGM n. 59 del 02/03/2005, adottando il nuovo schema per la determinazione della premialità e incentivo per il gruppo di lavoro delle pratiche edilizie in sanatoria;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 158 del 22/06/2006, veniva approvata la rivisitazione e modifica della DGM n. 138 del 07/06/2005, deliberando, relativamente ai costi riportati, un nuovo schema.

- Dato Atto che dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015, sono state caricate nel sistema informatizzato "URBIX" n° 0 pratiche, sono state rilasciate n° 90 concessioni edilizie sanatoria, sono state notificate n° 144 "Determinazioni di importo oblazione e contributi oneri concessori", e che a seguito di ciò sono state introitate €. 189.933,22 a fronte di un premialità del gruppo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015 di €. 16.792,84 non superando il 10 % come previsto nella Legge n° 17 del 28 Dicembre 2004 Art. 12 sull'importo degli oneri incassati;
- Vista la L.R. n. 17/2004;
- Visto il comma 49 dell'art. 2 della Legge 23/12/1996 n. 662;
- Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e l'art. 3, comma del D. Lgs. N. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

dato atto che :

- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto i beneficiari sono dipendenti comunali;
- Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che dal mese di gennaio al mese di dicembre 2015 sono state espletate n. 90 condono edilizio in sanatoria e che a seguito di ciò sono state introitate €. 189.933,22 nelle casse comunali;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di €. 16.694,55 prelevando le somme dal CAP 273202 destinandoli al gruppo di lavoro sanatoria di cui euro 12.693,00 per compenso personale, euro 401,55 per oneri riflessi, secondo la ripartizione del quadro riepilogativo.
- 3) _____

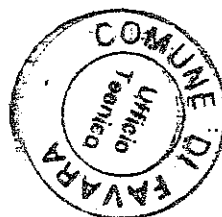
Nominativo	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Vedi elenco allegato		€. 16.694,55		273202	n	

- 4) di dare atto che sull'impegno n. n. _____ residua la somma di Euro _____/_____ la quale

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale.

data



I Responsabile del servizio

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

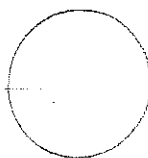
[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1652	18/12/2016	16.634.55	273202	2016

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

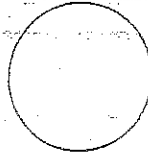
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **20 DIC. 2016** al

Data,



Il Responsabile del servizio