



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>FINANZIARIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>ENTRATE</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>309</u> / gen. del <u>28</u> MAR. 2013	N. 188 del 31/12/2012
--	-----------------------

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO FINALIZZATO  
AUTOFINANZIATO RECUPERO I.C.I. - T.A.R.S.U. DELIBERA N. 210  
DEL 23.04.2010. SS.MM.II.**

L'anno 2012, addì 31 del mese di dicembre, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgvo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazione.
- Vista la Delibera di Giunta n. 210 del 23.04.2010, che ha approvato il Progetto Obiettivo Autofinanziato "Recupero I.C.I. e T.A.R.S.U annualità 2005-2009;
- Vista la delibera 228 del 19.04.2011, che ha prorogato a tutto il 30 giugno 2011 il Progetto Obiettivo Autofinanziato "Recupero I.C.I. e T.A.R.S.U annualità 2005-2009;

## **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

- Premesso che nella delibera del 23.04.2010 n. 210 , è stata approvata la concessione di un premio per il raggiungimento dell'obiettivo pari al 4% delle somme riscosse;
- Che con delibera n. 114 del 17.02.2012 sono state erogate, a favore del personale dipendente partecipante al progetto autofinanziato, somme per un importo complessivo di € 60.930,00 pari al 4% di € 1.523.628,68, somma incassata nell'anno 2011, di cui € 1.164.251,52 in materia di T.A.R.S.U. ed € 359.017,17 in materia di I.C.I. ;
- Che alla data del 31.12.2012 risultano essere state incassate, relativamente all' I.C.I., somme per un importo di € 806.230,98 come da allegato A.

### **DETERMINA**

1. di erogare a favore del personale dipendente partecipante al progetto autofinanziato, l'importo complessivo di € 9.975,00 pari al 4% riferito solamente ad una quota parte di € 249.375,00 mentre la differenza verrà liquidata con successivo atto per l'esercizio 2013;
2. che i compensi saranno erogati al personale sulla base della professionalità, delle prestazioni svolte e della timbratura del badge come da allegato B;
3. di impegnare la somma di € 9.975,00 al capitolo 855 dell'esercizio finanziario 2012;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento-Segreteria Generale;
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al			Bilancio		Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2012	1	01	04	01		00000855					

Numero Impegno	Data
20120001261 0	31.12.2012

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	188	31.12.2012			

133205 DIPENDENTI COMUNALI

Per :

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO FINALIZZATO AUTOFINANZIATO I.C.I. - T.A.R.S.U.

Importo Attuale Euro 9.975,00

Importo Iniziale Euro 9.975,00

Previsione Attuale	60.000,00
Impegnato sul CAP	9.975,00
Differenza	50.025,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Ll' 31.12.2012

IL RAGIONIERE CAPO

<b>DIPENDENTE</b>	<b>SOMMA DA EROGARE</b>
MARAGONI ENRICO QUIRINO	€ 1.750,50
DE BONIS VALERIA	€ 1.378,09
MARROCCO ANGELA	€ 1.149,08
CICERANI SAVERIO	€ 1.104,05
FRAINETTI FABIO	€ 1.015,00
OLLEIA MARCO	€ 1.374,90
MARTINELLI IVAN	€ 620,20
DI MAIO DONATELLA	€ 398,30
PANNOZZO RAIMONDO	€ 373,30
RAUCCI ANTONIO	€ 398,30
MORETTI ANDREA	€ 348,60
FIORI ALBERTO	€ 64,65
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.975,00</b>

## Statistiche

Utente: WE040033 Comune: 040510

■ Dati

HOME ESCI

Data contabile da: a: (gg-mm-aaaa)

30-04-2010

31-12-2012

TOTALI

■ Conteggi

Tipo Pagamento	Provenienza	Tipo	nr.boll.	Importo
F24	B	ordinari	44,237	8'434'193,12€
F24	B	violazioni	1	23,64€
-	B	-	44,238	8'434'216,76€
Bollettino postale	C	ordinari	902	141'352,80€
Bollettino postale	C	violazioni	55	15'396,00€
F24	C	ordinari	792	82'428,59€
F24	C	violazioni	1	7,09€
WEB	C	ordinari	1	132,00€
-	C	-	1,751	239'316,48€
F24	I	ordinari	6,410	1'742'796,59€
-	I	-	6,410	1'742'796,59€
Bollettino postale	P	ordinari	20,092	2'905'829,94€
Bollettino postale	P	violazioni	4,967	790'798,98€
F24	P	ordinari	14,500	1'541'961,47€
F24	P	violazioni	3	6,59€
-	P	-	39,562	5'238'596,98€
-	-	-	<b>91,961</b>	<b>15'654'926,81€</b>

ALLEGATO B

NOMINATIVO	ore lav	professionalità	PROF IND	COEFF PROF	prestazioni/impegno	PREST IND	COEFF PREST	
Maragoni Enrico Quintino	800	100	80000	0,215633423	60	48000	0,135346614	€ 1.750,51
De Bonis Valeria	501	100	50100	0,135040431	100	50100	0,141268029	€ 1.378,09
Marrocco Angela	463	80	37040	0,099838275	100	46300	0,130553088	€ 1.149,08
Cicerani Saverio	422	90	37980	0,102371968	100	42200	0,118992232	€ 1.104,05
Frametti Fabio	369	100	36900	0,099460916	100	36900	0,10404771	€ 1.015,00
Ollera Marco	554	80	44320	0,119460916	100	55400	0,156212551	€ 1.374,92
Martinelli Ivan	429	50	21450	0,057816712	55	23595	0,06653132	€ 620,19
Di Mato Donatella	362	40	14480	0,03902965	40	14480	0,040829562	€ 398,30
Pannozzo Raimondo	389	40	15560	0,041940701	30	11670	0,032906146	€ 373,30
Rauci Antonio	362	40	14480	0,03902965	40	14480	0,040829562	€ 398,30
Moretti Andrea	196	80	15680	0,042264151	50	9800	0,027633267	€ 348,61
Fiori Alberto	43	70	3010	0,008113208	40	1720	0,00484992	€ 64,65

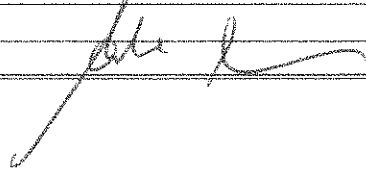
371000

354645

1

TOTALE DA DIVIDERE QUOTA PARTE  
 € 9.975,00 € 4.987,50

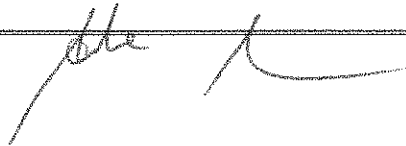
€ 9.975,00

	<b>Il Dirigente</b>
	<b>Responsabile del dipartimento finanziario</b>
	<i>Dott.ssa Ada Nasti</i>
	

Terracina, 31.12.2012

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.-

<b>Il Dirigente del Dipartimento Finanziario</b>
<i>Dott.ssa Ada Nasti</i>


Terracina, 31.12.2012

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 28 MAR. 2013 sull'albo pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 l \_\_\_\_\_

Terracina, 28 MAR. 2013

LA SEGRETERIA GENERALE

Il Delegato  
Istruttore Amministrativo  
Raimondo Carozzo

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giancarlo De Simone)