

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. LGS. N° 267/2000)

Alcamo li **11 DIC 2014**

IL RAGIONIERE GENERALE
Fl (Dr. Sebastiano Luppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

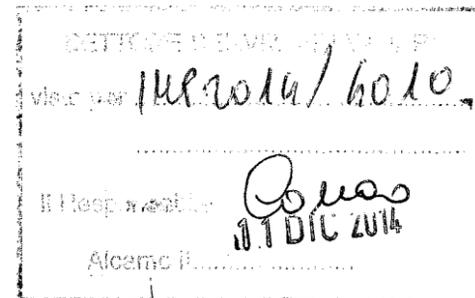
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Det. n° 276h3

Del. 03/12/14



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N **02438** DEL **11 DIC. 2014**

OGGETTO: Rimborso Oneri Concessori, Ditta: Lo Grande Anna
(c.f. LGR NNA42842A176B)
Istanze di condono edilizio prott. nn.14750 -14751 del 27/02/95
Approvate ai nn.196 e 197 del 20/12/13.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

Liquidazione

Data
11 DIC 2014

Il Responsabile

Comes

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

S. S.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che la Sig.ra Lo Grande Anna, nata ad Alcamo il 02/11/1942 ed ivi residente nella Via G. Mancino n.8, è proprietaria dell'immobile a quattro elevazioni fuori terra in cui risiede (in catasto al fg.53 part. 2132), per il quale ha presentato le istanze di condono edilizio prott. nn. 14750 e 14751 del 27/02/95 una a nome proprio e l'altra a nome del figlio Lombardo Vito;
- Vista l'istanza, acquisita in atto al protocollo del Comune di Alcamo al n° 29019 del 04/06/14, con la quale la stessa Sig.ra Lo Grande Anna chiede il rimborso degli oneri concessori erroneamente versati in eccesso al Comune di Alcamo per tali istanze di sanatoria;
- Vista l'attestazione di versamento sul c/c postale 262915 :
n. 0114 del 24/09/13 di € 14.590,55
dalla quale si evince che la Sig.ra Lo Grande Anna ha versato nelle casse del Comune di Alcamo la somma di € 14.590,55 a titolo oneri concessori per la definizione delle istanze di condono edilizio prott. nn. 14750 e 14751 del 27/02/95 ;
- Vista la relazione del tecnico comunale dalla quale si evince che gli oneri concessori pagati in eccesso per le istanze di condono edilizio prott. nn. 14750 e 14751 del 27/02/95 ammontano a € 7.399,00;
- Dato atto che, per quanto sopra detto, alla richiedente **si devono rimborsare € 7.399,00** quali oneri concessori versati in eccedenza al Comune di Alcamo per la definizione delle istanze di condono edilizio prott. nn. 14750 e 14751 del 27/02/95 ;
- Vista la L.N. n° 10 del 28/01/77 e successiva delibera consiliare n. 134 del 28/06/94.
- Viste le leggi 08/06/90 n. 142 e 07/08/90 n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 dell'11/12/91 e 10 del 30/04/91;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000 "Ordinamento finanziario degli Enti Locali";
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 "Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego";
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 30/10/14 con la quale

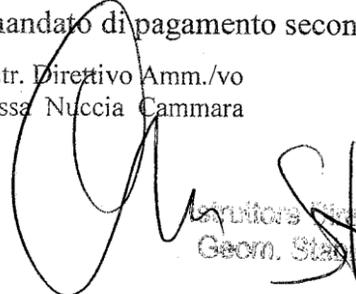
viene approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 ;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/14 di approvazione del PEG 2014;

DETERMINA

1. **Di rimborsare**, per le motivazioni di cui sopra, alla **Sig.ra Lo Grande Anna** nata ad Alcamo il 02/11/1942 ed ivi residente nella Via G. Mancino n.8, la somma di **€ 7.399,00** quali oneri concessori versati in eccedenza al Comune di Alcamo per la definizione delle istanze di condono edilizio prott. nn. 14750 e 14751 del 27/02/95;
2. Di prelevare la superiore somma di **€ 7.399,00** dal Cap. 131180 "Oneri straordinari della gestione corrente servizio urbanistica e gestione del territorio" Codice di intervento 1.09.01.08 del bilancio di esercizio 2014;
3. **Di accreditare la somma di € 7.399,00** presso la **CREDEM** sul c.c. intestato alla stessa avente le seguenti coordinate bancarie:
Cod. IBAN: IT 92Y0303281780010000001960 ;
4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella stessa.

L' Istr. Direttivo Amm./vo
Dott.ssa Nuccia Cammara


Autore Tecnico
Geom. Stabile Giuseppe


IL DIRIGENTE
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

Visto per compatibilità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n.189 del 10/06/14.

IL SINDACO





€ sul C/Cn.

262915

di Euro

14590,55

IMPORTO
IN LETTERE

Quattordiecimila cinquecentomila/55

INTESTATO A
CAUSALE

Serv. di Tesoreria Comune di Alcamo

Oneri concessori ist. Condomo



14351 del 27/02/1995

64/002 08 24-09-13 E 0045

VCYL 0114 €*14.590,55*

C/C 000000262915 €*1,30*

P8 DEM 130924-090823-83855850

25 SET 2013



ROLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

Lo Grande Anna

VIA - PIAZZA

Mancino n°8

CAP 91011

LOCALITÀ

Alcamo

Alcamo li, 04/06/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Prot.N. 15701 All. N.
V Settore Urbanistica e Pianificazione
del Territorio

Al Responsabile Servizio
Rimborso Oneri
D.ssa Cammara Nuccia
Sede

OGGETTO: Richiesta di Rimborso Oneri Concessori.
Istanza del 04/06/2014 Prot.29019. Sanatorie Edilizie del 27/02/1995 Prott.14750-14751.

In riferimento alla richiesta di rimborso di cui in oggetto, presentata dalla Sig.ra Lo Grande Anna in data 04/06/2014 Prot.29019, relativa ad un fabbricato sito in Alcamo nella Via A. Mancino n°8 oggetto di domande di sanatoria edilizia presentate al Comune di Alcamo il 27/02/1995 ai Prott.14750-14751;

- Viste la Domande di Condono Edilizio sopraccitate;
 - Vista la ricevuta di versamento degli Oneri Concessori allegata alle Domande di Condono;
 - Vista la L.47/85;
 - Vista la L.R.n°37/85;
 - Vista la L. n°724/94;
 - Vista la L.R.n°4/2003;
- Visto il Calcolo degli Oneri Concessori redatto dall'Ing. Pitò Giacinto e verificato da questo Ufficio, che trovasi allegato alle pratiche di Condono Edilizio di cui sopra, con la presente si riferisce che,

Ricorrono

le condizioni per effettuare il rimborso alla Sig.ra Lo Grande Anna, nella qualità di proprietaria, delle somme già versate in più, pari ad **€.7.399,00** (Settemilatrecentonovantanove/00) pagate a titolo di Oneri Concessori.

Quanto sopra per gli adempimenti successivi.

Il Tecnico
Geom. Piazza Pietro

Il Dirigente
V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Arch. Carlo Bertolino

