

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

Alcamo lì **10 1 DIC 2014**

IL RAGIONIERE GENERALE
PL (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 lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Det. n° 27644
Del 03/12/14

DETTORIE E INVOCI FINANZIARI
Visto per <i>1012014/6007</i>
Il Responsabile <i>Comes</i>
Alcamo lì 10 DIC 2014



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani
Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

02439 DEL 11 DIC. 2014

OGGETTO : Rimborso oneri concessori Ditta : Mistretta Enza
(c.f. MST NZE 52R50 A176L)
Ist. di condono edil. prot. n.60599 del 09/12/04 .

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

Il Responsabile

10 1 DIC 2014

Comes

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

PL

IL DIRIGENTE DI SETTORE

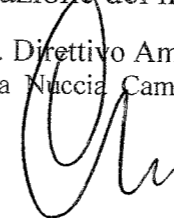
- Vista l'istanza, acquisita in atto al protocollo del Comune di Alcamo al n° 44152 del 22/09/14, con la quale la Sig.ra Mistretta Enza, intestataria dell'istanza di condono edil. prot. n.60599 del 09/12/04 inerente l'ampliamento di un edificio esistente adibito a civile abitazione, sito in Alcamo C/da Tre Santi n. 12 (in catasto al Fg. 53 part. n°2770), chiede il rimborso degli oneri concessori già pagati, in quanto tale richiesta di condono è stata diniegata con provvedimento motivato prot. n. 2495 del 22/02/10;
- Viste le attestazioni di versamento sul c/c postale n. 262915:
 - n.0028 del 09/12/04 di € 500,00
 - n.0194 del 30/05/05 di € 557,91
 - n.0059 del 29/09/05 di € 557,91dalle quali si evince che la Sig.ra Mistretta Enza ha versato nelle casse del Comune di Alcamo la complessiva somma di € 1.615,82 come oneri concessori relativi all'istanza di condono edilizio prot. n.60599 del 09/12/04;
- Vista la nota prot. n. 2495 del 22/02/10 (con la quale viene comunicato il diniego della domanda di condono edil. prot. 60599 del 09/12/04), notificata alla stessa ditta istante in data 02/03/10 ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.;
- Dato atto che, per quanto sopra detto, alla richiedente è necessario rimborsare la somma di € **1.615,82** quali Oneri Concessori pagati per l'istanza di condono edilizio prot. n.60599 del 09/12/04, non accolta;
- Vista la L. n°10 del 28/01/77 e success. 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 Mistretta Enza**, nata il 10/10/52 ad Alcamo e ivi residente in via delle Rose 14, intestataria dell'istanza di condono edilizio prot. n. 60599 del 09/12/04 diniegata, la **somma di € 1.615,82**, quali oneri concessori relativi alla medesima istanza;
2. Di prelevare la superiore somma di € **1.615,82** 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 complessiva somma di € 1.615,82** presso il Banco Posta sul c.c. intestato alla stessa avente le seguenti coordinate bancarie: **Cod. IBAN: IT55 S076 0116 4000 0009 6494 265**;
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



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

