

Det. n°1264

Del 16/01/2014



# CITTA' DI ALCAMO

## Provincia di Trapani

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N 00071 DEL 22/01/2014

**OGGETTO: Liquidazione** relativa al Rimborso Oneri Concessori,  
Ditta : **Impellizzeri Pietro e Mulè Vita**  
(c.f. MPL PTR73E16 Z112D ) e (c.f. MLU VTI 47A45A176O)  
Istanze di condono edil. prot. n.11778 e 11779 del 21/02/95  
Approvate ai n. 96 e 97 del 03/06/13

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

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista l'istanza, acquisita in atto al protocollo del Comune di Alcamo al n° 40719 del 06/08/13, con la quale il Sig. Impellizzeri Pietro nato a Neheim Husten (Germania) il 16/05/1973 e residente a Poggio a Caiano (Po) Via B. Cellini n.26, proprietario, insieme alla madre Mulè Vita nt. ad Alcamo il 05/01/47, dell'immobile sito in Alcamo via V. D'Anna n. 1-3 (in catasto al fg.53 part. n. 565 sub 6-8) per il quale sono state presentate le istanze di condono edilizio prot. n. 11778 e 11779 del 21/02/95 (approvate ai n.96 e 97 del 03/06/13), chiede il rimborso degli oneri concessori erroneamente versati in eccesso al Comune di Alcamo per tali istanze di sanatoria;
- Viste le attestazioni di versamento sul c/c postale 262915 :
  - n. 0008 del 28/10/10 di € 4.501,10
  - n. 0233 del 04/07/13 di € 4.582,31
  - n. 0056 del 06/08/13 di € 83,00dalle quali si evince che i Sig.ri Impellizzeri Pietro e Mulè Vita hanno versato nelle casse del Comune di Alcamo la somma complessiva di € 9.166,41 a titolo oneri concessori per la definizione delle istanze di condono edilizio prot. n. 11778 e 11779 del 21/02/95 ;
- Vista l'istruttoria del tecnico comunale Geom. A. Pirrone di cui ai verbali 96 e 97 del 03/06/13 ai sensi della L.R. 34/96 art. 9 dai quali si evince che gli oneri concessori da versare per la definizione delle istanze di condono edil. prot. n. 11778 e 11779 del 21/02/95 ammontano a € 4.582,31;
- Dato atto che, per quanto sopra detto, ai richiedenti **si devono rimborsare € 4.584,10** quali oneri concessori versati in eccedenza al Comune di Alcamo per la definizione delle istanze di condono edilizio prot. n. 11778 e 11779 del 21/02/95;
- **Richiamata** la determina dirigenziale n. 02283 del 30/12/13 di impegno somma. con la quale si è impegnata, dal capitolo 131180 –Codice di intervento 1.09.01.08 del bilancio di esercizio 2013, la somma pari a € **4.584,10** quali oneri concessori relativi alla concessione edil. in sanatoria n. 134 del 12/08/13;
- 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”;

## **DETERMINA**

1. **Di liquidare**, la somma complessiva pari a € **4.584,10** ai **Sig.ri Impellizzeri Pietro e Mulè Vita**, nati rispettivamente a Neheim Husten (Germania) il 16/05/1973 e ad Alcamo il 05/01/57, proprietari dell’ immobile per il quale è stata rilasciata la concessione edil. in sanatoria n. 134 del 12/08/13;
2. **Di prelevare** la superiore somma 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 2013, somma che è stata già impegnata con la determina di impegno di spesa n.02283 del 30/12/13;
3. **Di accreditare** la somma di € **4.584,10** (giusta autorizz. della Sig.ra Mulè Vita prot. n. 45808 del 16/09/2013) presso l’agenzia di Poggio a Caiano – CR Firenze sul c.c. intestato al Sig. Impellizzeri Pietro avente le seguenti coordinate bancarie :  
**Cod. IBAN: IT 92H0616038180042013500188;**
4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato dalla stessa.

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

**F.to IL DIRIGENTE**  
Arch. Carlo Bertolino

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonchè sul sito web [www.Comune.Alcamo.tp.it](http://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**