

Det. n°9379

Del 05/05/2014



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N 00948 DEL12/05/2014

OGGETTO: Rimborso Oneri Concessori, Ditta : **Monacò Paola**
(c.f. MNC PLA 36A50 A176T)
Pratiche edilizie in sanatoria nn. 160-161-162 e 163 del 24/09/13.

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° 11531 del 26/02/14, con la quale la Sig.ra Monacò Paola nata ad Alcamo il 10/01/1936 ed ivi residente nella Via Dabbi n.40, usufruttuaria dell'immobile a quattro elevazioni fuori terra sito in Alcamo nella Via Dabbi n. 40 (in catasto al fg.127 partt 562-564) per il quale ha presentato le istanze di condono edilizio prott. nn. 15428-15429- 15430 e 15452 del 22/03/04 approvate ai nn.160-161-162 e 163 del 24/09/13, 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. 0036 del 16/03/04 di € 1.194,44
 - n. 0035 del 16/03/04 di € 1.463,00
 - n. 0034 del 16/03/04 di € 1.436,00
 - n. 0033 del 16/03/04 di € 559,63
 - n. 0178 del 01/09/04 di € 1.393,51
 - n. 0175 del 01/09/04 di € 1.675,32
 - n. 0177 del 01/09/04 di € 1.675,33
 - n. 0176 del 01/09/04 di € 652,90
 - n. 0036 del 29/09/05 di € 1.309,58

dalle quali si evince che la Sig.ra Monacò Paola ha versato nelle casse del Comune di Alcamo la somma complessiva di € 11.359,71 a titolo oneri concessori per la definizione delle istanze di condono edilizio prott. nn. 15428-15429- 15430 e 15452 del 22/03/04 ;

- Vista l'istruttoria del tecnico comunale di cui ai verbali nn. 160-161-162 e 163 del 24/09/13 ai sensi della L.R. 34/96 art. 9 dai quali si evince che gli oneri concessori da rimborsare per le istanze di condono edil. prott. nn. 15428-15429- 15430 e 15452 del 22/03/04 ammontano a € 3.539,60;
- Dato atto che, per quanto sopra detto, alla richiedente **si devono rimborsare € 3.539,60** quali oneri concessori versati in eccedenza al Comune di Alcamo per la definizione delle istanze di condono edilizio prott. nn. 15428-15429- 15430 e 15452 del 22/03/04 ;
- 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”;
- Visto il D.M.I. del 29/04/14 che proroga i termini per l’ approvazione del bilancio di previsione al 31/07/14;
- Visto l’ art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che, in caso di differimento del termine per l’ approvaz. del bilancio in un periodo succ. all’inizio dell’ esercizio finanziario, il PEG provv. si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

1. **Di rimborsare**, per le motivazioni di cui sopra, alla **Sig.ra Monacò Paola**, nata ad Alcamo il 10/01/1936 , usufruttuaria dell’ immobile per il quale sono state presentate le istanze di condono edilizio prott. nn. 15428-15429- 15430 e 15452 del 22/03/04 , la somma di **€ 3.539,60** quali oneri concessori versati in eccedenza al Comune di Alcamo per la definizione di tali istanze di sanatoria;
2. Di prelevare la superiore somma di **€ 3.539,60** 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 € 3.539,60** presso Banca Unicredit -Agenzia di Alcamo- sul c/c intestato alla Sig.ra Monacò Paola avente le seguenti coordinate bancarie :
Cod. IBAN: IT 89 N 02008 81781 000300170452;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spese obbligatorie;

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
F.to Arch. Carlo Bertolino

=====

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

Alcamo li

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Sebastiano Luppino)

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 di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati