Det. n° 4661
Del 05/03/2013

CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N 440 DEL 15/03/2013

OGGETTO : Rimborso oneri concessori e spese contrattuali
Ditta : **G.L.B. s.r.l. - Legale rappr. Galbo Mario**
Pratiche edilizie n. 220 e 221 del 14/09/10(NAP 99 e 100 del 2010)

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° 61645 del 11/10/12 , con la quale il Sig. Galbo Mario nato ad Alcamo il 02/06/68 n.q. di amm. unico e legale rappr. della G.L.B. srl, proprietaria di un edificio sito in C/da Carrubazzi (in catasto al fg. 53 part. 3020 e 3022) per il quale sono stati approvati dalla C.E.C. due progetti di demoliz. e ricostruzione di un edificio a tre elevazioni fuori terra con prat. edil n. 220 e 221 del 14/09/10 (cod. NAP 99 e 100 del 2010), **chiede la sospensione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni , l'archiviazione di tali pratiche edil. ed il rimborso degli oneri concessori e delle spese di registrazione concessione già pagati**, in quanto non è più interessata alla realizzaz. di tali progetti;
- Visti gli ordinativi di incasso :

  n. 4941 del 16/11/11 di **€ 1.781,41**

  n. 4943 del 16/11/11 di **€ 1736,64**

  n. 4944 del 16/11/11 di **€ 291,24**

  n. 4946 del 16/11/11 di **€ 291,24**

  dai quali si evince che la G.L.B. srl ha versato nelle casse del Comune di Alcamo la somma complessiva di € 4.100,53 di cui € 3.518,05 come oneri concessori ed € 582,48 come spese contrattuali , per le prat. edil. con cod. NAP 99 e 100 del 2010;
- Accertato che le concessioni di che trattasi non sono state ancora rilasciate, il procedimento per il loro rilascio viene sospeso e le pratiche archiviate;
- Dato atto che, per quanto sopra detto, al richiedente è necessario rimborsare la somma complessiva di **€ 4.100,53 ,** di cui € 3.518,05 quali Oneri Concessori ed € 582,48 quali deposito per spese di registrazione concessione edil. , relativi alle pratiche edil. con cod. NAP 99 e 100 del 2010;
- Vista la L.N. n° 10 del 28/01/77 e succ. 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. Lgl n. 276/2000 "Ordinamento finanziario degli Enti Locali";
- Visto il D.Lgl. n. 165/2001 "Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego".

- Visto l'art. 1 comma 381 della legge n. 228 del 2012 che proroga i termini per l' approvazione del bilancio di previsione al 30/06/13;
- Visto l' art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che, in caso di differ. del termine per l' approvaz. del bilancio in un periodo succ. all'inizio dell' esercizio finanziario, il PEG provv. si intende automatic. autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

1. **Di rimborsare,** per le motivazioni di cui sopra, alla **GLB srl** con sede in Alcamo Via G. Gozzano n. 24 , proprietaria dell'edificio oggetto delle pratiche edilizie con cod. NAP n. 99 e 100 del 2010, la **somma complessiva di € 4.100,53** di cui € 3.518,05 quali oneri concessori ed € 582,48 quali spese contrattuali ;
2. **Di prelevare** la superiore somma di **€ 3.518,05** dal Cap. 131180/77 " Oneri straordinari della gestione corrente - rimborso oneri concessori-" cap. E 3250, Codice di intervento 1.09.01.08 del bilancio di esercizio 2009 riportato ai residui passivi e la somma di **€ 582,48** dal Cap. 412003 ex 13070 " Spese contrattuali e di aste e restituzione dei relativi depositi" del bilancio di esercizio 2011;
3. **Di accreditare la complessiva somma di € 4.100,53 presso la B.C.C Don Rizzo di Alcamo** sul c.c. intestato alla stessa società avente le seguenti coordinate bancarie :
   Cod. IBAN: IT 55G0894681781000002488620;
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;
5. 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 FUNZIONARIO DELEGATO
Istr. Dir/vo Tecnico Geom. G.ppe Stabile

Visto per compatibilità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 163 del 2012.
L'ASSESSORE
Prof. G. Paglino

==========

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

Alcamo lì

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 lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati