



Città di Vignola

Direzione Area Tecnica unificata
Servizio Edilizia privata e gestione del
territorio - Urbanistica
Tel. 059 – 777562
e-mail:
sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Prog. n. 903	Anno 2016
Registro di Settore n. 22	del 22/06/2016
Registro Generale n. 202	del 23/06/2016

OGGETTO: S.C.I.A. N. 314/2015 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamate la L. 10 del 28.01.1977, la L.R. 47 del 07.12.1978 e la L.R. 15 del 30.07.2013, in materia di contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione;

premesso che il signor [REDACTED] C.F. [REDACTED] ha presentato la seguente pratica edilizia:

- S.C.I.A. SUE n. 314/2015 prot. 24649 del 30/07/2015 per RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEL SOTTOTETTO nell'immobile posto a Vignola via Rodolfi n. 3 identificato al foglio n. 25 mappale 127 subalterno 14;

verificato che relativamente alla pratica edilizia sopra indicata risultano versati complessivi € 14.674,58 per oneri ed in particolare:

- € 6.608,16 versati in data 30/07/2015 attraverso bonifico bancario effettuato dal signor [REDACTED];
- € 8.066,42 versati in data 04/11/2015 attraverso bonifico bancario effettuato dal signor [REDACTED];

considerato che in sede di verifica della suddetta pratica è stato evidenziato, con nota del 04/12/2015, che il totale del contributo di costruzione per l'intervento in oggetto risulta pari ed e 12.959,05

vista la richiesta presentata dal signor [REDACTED] in data 15/06/2016 ed assunta agli atti al prot. 22238 in merito alla restituzione di parte del contributo di costruzione versato;

visto il parere favorevole al rimborso espresso dal tecnico istruttore della pratica edilizia ing. Gianluca Bonantini e dal Responsabile dello sportello unico edilizia geom. Sergio Tremosini;

ritenuto pertanto opportuno provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore del signor [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] con residenza a [REDACTED], di € 1.715,53 a titolo di rimborso degli oneri versati in eccedenza relativamente alla pratica edilizia S.C.I.A. SUE n. 314/2015 intestata a [REDACTED];

dato atto che:

- con delibera di C.C. n.13 del 29/02/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e relativi allegati;

- con deliberazione di G.C. n. 22 del 16/03/2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018.

dato atto altresì che:

- la somma di € 1.715,53 trova copertura finanziaria al cap. di spesa 1610/20 "Restituzione oneri urbanizzazione per rinuncia titolo edilizio" del Bilancio 2016 ;

visto lo Statuto comunale, in particolare l'art. 26;

visti i Regolamenti comunali di contabilità;

visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
2016	1610/20	Restituzione oneri urbanizzazione	€ 1.715,53	C.F. [REDACTED]

per un totale di € 1.715,53

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione è immediatamente esigibile;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
RIMBORSO ONERI SCIA 314/2015 – [REDACTED]	€ 1.715,53	

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
 - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs.
8. DI LIQUIDARE contestualmente l'importo di € 1.715,53 corrispondente al rimborso oneri versati in eccedenza relativamente alla SCIA N. 314/2015 prot. 24649 del 30/07/2015 intestata al signor Rossi Angelo

Soggetto	Cod Iban e Banca	CIG	Importo	Cap/Art.	Impegno/Anno
		--	€ 1.715,53	1610/20	

ATTESTAZIONE DURC:

Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16/11/2009

9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: **1.** parte contabile/amministrativa:

IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola , li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)