



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. VII

Raf. Alb

10.11.2010

Il Rep. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

Alfio Belotti

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE 7°

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N.D'ORDINE</b>	<b>OGGETTO:</b> <i>Rimborso oneri concessori alla ditta SEA s.r.l.</i>
2406	di € 2147,89 - Concessione edilizia n°332/2006
09.11.2010	
<u>N. 60</u> <u>Sett. 7°</u> <u>Data 28.10.2010</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2010 CAP. 1872 DENOM. Imp. 1711/10

FUNZ. 09 SERV. 01 INTERV. 02

IL RAGIONIERE CAPO

EGL

*L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore 7°, il Dirigente dott. Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:*

**Premesso che:**

- ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 332/200631/05/2007, relativa alla realizzazione di n°2 edifici denominati "E" destinati all'attività turistico-alberghiera e composti ciascuno da piano terra, piano primo e piano secondo per complessive n°24 unità abitative da realizzare in Marina di Ragusa, c.da Treppizzi-Gaddimeli, di proprietà della ditta " SEA s.r.l. ", l'importo complessivo degli oneri concessori dovuti ammontava ad € 37.131,65 ( alla data odierna interamente versati );
- ai fini del rilascio della prima variante alla concessione edilizia n. 332/2006 del 09/10/2008 l'ufficio calcolava un importo degli oneri concessori a favore della ditta di € 2147,65;

**Vista** l'istanza prodotta dalla ditta in data 08/09/2009 prot. n. 70246 con la quale veniva richiesto il rimborso di € 2147,65 quale somma versata in più;

**Considerato** che con nota del 16/09/2009 il settore III Gestione Servizi Contabili e Finanziari di questo Comune comunicava allo scrivente settore VII il nulla osta al rimborso chiesto dalla ditta;

**Visti** gli artt. 53 e 65 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

#### **DETERMINA**

- 1) Di rimborsare la somma di € 2147,65 alla ditta SEA s.r.l., con quietanza a nome della stessa presso la Intesa San Paolo di Ragusa, codice ;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;
- 3) Imputare la spesa di € 2147,65 al Cap. 2842, Funz. 09, Servo1 int. 02 lug. 1700/10



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Arch. Ennio Torrieri)

Visto:  
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, il \_\_\_\_\_  
Per presa visione:  
Il Consiglio Comunale Il Sindaco  
Ragusa, il \_\_\_\_\_  
M

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.**

Ragusa, 02-XI-2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

**Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.**

Ragusa, 12 NOV. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

**Lozitto Giorgio**

---

**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1.11.2010 al 18.11.2010**

Ragusa, 19 NOV. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

---