



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. VII

Ref. Albo

il 10-11-2010

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo

*[Signature]*

## 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>  <i>di € 2147,89 - Concessione edilizia n°332/2006</i>
<i>2406</i>	
<i>09-11-2010</i>	
<i>N. 60 Sett. 7°</i>	
<i>Data 28-10-2010</i>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL *7010* CAP. *1872* DENOM. Imp. *1711/10*

FUNZ. *09* SERV. *01* INTERV. *02*

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

*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, Serviz. int. 02 lug. 17/10/10



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Arch. Ennio Torrieri)

*Ennio Torrieri*

**Visto:**  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li \_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Vicesegretario Generale  
Ragusa, li \_\_\_\_\_  
Il Sindaco

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 02.11.2010

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  
Linzitto Giorgio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1.7. NOV. 2010

Ragusa, 19 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

---

11.8. NOV. 2010