

2886

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. VII

Ref. Albo

Il 15.05.2009

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

N. Scribanio



## CITTA' DI RAGUSA

**ORIGINALE**

**SETTORE 7°**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> 1072	<b>OGGETTO:</b> Rimborso oneri concessori alla ditta SUNWAY s.r.l. di € 1014,00 - Concessione edilizia n° 45/2005
<b>DATA</b> 15 MAG. 2009	
<b>N. SETTORE</b> 34/VII 07 MAG. 2009	

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL/009 CAP.28721 DENOM. Imp. 818/09

FUNZ. 08 SERV. 01 INTERV. 01

**IL RAGIONIERE CAPO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ragioniere Capo".

*L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di Maggio, 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. 45/2005 del 22/06/2005, relativa alla realizzazione di un insediamento produttivo a carattere turistico-ricettivo, ai sensi dell'art.30 della L.R. n°2/2002, consistente nel recupero di due unità immobiliari e nella realizzazione di due nuovi fabbricati in Ragusa c.da Cavalonga, di proprietà della ditta " SUNWAY s.r.l. ", l'importo complessivo degli oneri concessori dovuti ammontava ad € 18.477,72, versato alla tesoreria comunale con c/c postale n. 0509 del 08/06/2005;
- ai fini del rilascio della prima variante alla concessione edilizia n. 45/2005 in data 20/11/2006 l'importo degli oneri concessori dovuti per la stessa ammontava ad € 12.168,44 e che la ditta ha chiesto la rateizzazione di tale somma allegando polizza fidejussoria rilasciata dalla compagnia di Assicurazioni GENERALI S.p.a del 13/11/2006;

Vista l'istanza prodotta dalla ditta in data 11/11/2008 prot. n. 86388 con la quale veniva richiesto un rimborso di € 1014,04 quale somma versata in più;

Considerato che con nota del 21/11/2008 l'ufficio di questo sett. VII chiedeva alla ditta chiarimenti in merito alla loro richiesta di rimborso e che la stessa non ha trovato riscontro;

Considerato che con nota del 30/01/2009 prot. n°8684 il sett. III di questo Comune comunicava che dalle verifiche da loro effettuate risultava un importo di € 1014,00 versato in più dalla ditta Sunway s.r.l.;

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

#### DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 1014,00 alla ditta SUNWAY s.r.l., con quietanza a nome della stessa sul c/c n. 1110803/67 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Vittoria, codice IBAN : IT 98S05036 26300 CC11110803.
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;
- 3) Imputare la spesa di € 1014,00 al Cap. 2872.1, Funz. 09, Serv.01 int. 01 dat. 11 lug 818/09



#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Arch. Ennio Torrieri)

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale  
Ragusa, II 14-05-2003

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, II

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, \_\_\_\_\_

**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, 18 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Tagliarini Sergio)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal... al... 24 MAG. 2009*

Ragusa, 25 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**