



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. VII

Rag. Alles

il 13.02.2008

Il Rep. del servizio

L'Istruttore Amministrativo
(M. Scribanio)

M. Scribanio

1100

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 7°



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. D'ORDINE 241	OGGETTO: Rimborso oneri concessori alla ditta Sbezzi Emanuele di € 637,88 - DIA n° 155/07 del 24/10/2007
DATA 12 FEB. 2008	
N. SETTORE 14 del 7-2-08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2008 ^{bis.} CAP. 2842 DENOM. Imp. 3277/08 Rer. liqu. 1203/08

FUNZ. 9 SERV. 1 INTERV. 2

IL RAGIONIERE CAPO

Blf

L'anno duemilaotto, il giorno Sette del mese di Febbraio, nell'ufficio del Settore 7°, il Dirigente Dott. Arch. E. Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- ai fini della regolarità documentale da allegare alla denuncia di inizio attività n° 155/07 del 10/24/2007, relativa al manutenzione straordinaria su edificio sito a Ragusa in via B. Brin n° 5, di proprietà di Sbezzi Emanuele, ha versato l'importo complessivo degli oneri concessori di € 637,88;
- atteso che l'ufficio dopo la verifica degli atti e della conformità urbanistica, ha espresso parere **Contrario** alla realizzazione dell'intervento in progetto;
- visto che la ditta in data 10/01/2008 prot. 2202 ha richiesto il rimborso di detti oneri, per l'importo di € 637,88

Considerato che da notizie assunte all'Ufficio Ragioneria la ditta ha eseguito il versamento della somma di € 637,88 su c.c. n° 22615348 del 09/10/2007 rif. VCY0536;

Vista l'istanza di rimborso prodotta dalla ditta in data 10/01/2008 prot. n. 2202;

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

DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 637,88 alla ditta Sbezzi Emanuele nato a Ragusa il 03/12/1944 e residente a Ragusa in via B. Brin n° 5, con quietanza a nome della stessa sul c.c. n° 00110202249 codice IBAN - IT29A0503617001CC0011020249 - Banca Agricola Popolare;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione ;
- 3) Imputare la spesa di € 637,88 al Cap. 2872, Funz. 9, Serv. 1 int. 2 Imp. 3277/08
Liqu. 1203/08

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. E. Torrieri)



Visto
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 08-02-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, 08/02/08

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, 15 FEB. 2008

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

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 FEB. 2008 ad 21 FEB. 2008

Ragusa, 22 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale
della dichiarazione di giornale
N. 241 del 12 FEB. 2008

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPos

€ sul C/C n. 22615348 di Euro **637,88**

IMPORTO IN LETTERE **EURO SEICENTOTRATTRE E 88/88**
INTESTATO A

COMUNE DI RAGUSA SERV. TESORERIA
ONERI CONCESSIONI

CAUSALE

PROGETTO PIA REAMARNE IOTOKIO

ESEGUITO DA

SIRM EMANUELE
B/ BORU N° 5
VIA PIAZZA
9700 MAGVIA
CAP
LOCALITA'

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con
inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o
cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle
Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno
riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si
componete il bollettino.

97/101 11 09-10-07 R1
0101 €*637,88*
VCY 0536 €*1,00*
C/C 22615348 P 0053

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**