

Minuti**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE 5°****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE 879	OGGETTO: Rimborso oneri concessori alla ditta Criscione Armando di € 2648,60 - DIA n° 308/11 del 14/12/2011
DATA 29.05.2012	
N. 21 SETTORE V Del 17/05/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2012, CAP. 2842 DENOM. Imp. 7518 liquid. 397/12
imp 5785 liquid. 398/12

FUNZ. 09 SERV. 01 INTERV. 02

IL RAGIONIERE CAPO*Isola*

L'anno duemiladodici, il giorno 17 del mese di Maggio, nell'ufficio del Settore 5°, il Dirigente Dott. Arch. E. Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- la ditta avendo presentato denuncia di inizio attività n° 308/11 del 14/12/2011, relativa al "Completamento di fabbricato esistente" di Via B. Colleoni snc, di proprietà di Criscione Armando, avendo versato un importo di € 4185,61 a titolo di oneri concessori, a fronte dei € 1537,01 dovuti, ne richiede il rimborso di € 2648,60 quale eccedenza versata;
- atteso che l'ufficio dopo la verifica degli atti e della conformità urbanistica, ha espresso parere **Favorevole** alla realizzazione dell'intervento in progetto;
- visto che la ditta in data 27/3/12 prot. 27132 ha richiesto il rimborso di detti oneri, per l'importo di € 2648,6;

Considerato che da notizie assunte all'Ufficio Ragioneria la ditta ha eseguito il versamento per un maggiore importo pari ad € 2648,6 su c.c. n° 22615348 del 05/03/2012 rif. VCYL0196 e del 06/03/2010 rif. VCYL0124;

Vista l'istanza di rimborso prodotta dalla ditta in data 27/3/12 prot. n. 27132;

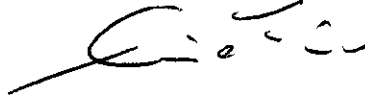
Visti gli artt. 53 e 65 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

Visto che poiché è stata versata erroneamente una somma afferente al costo di costruzione superiore a quella dovuta

DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 2648,6 alla ditta Criscione Armando nato a Ragusa il 01/10/1941 e residente a Ragusa in Via Padre Anselmo 23, con quietanza a nome della stesso sul c.c. n° CC. codice IBAN - - Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;
- 3) Imputare la spesa di € 2648,6 al Cap. 2872, Funz. 09, Serv. 01 int. 02 imp 7518/08
liquid. 397/12 e imp 5795/04 liquid. 398/12

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



Visto
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto
Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
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, 22.05.2012

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, 01 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2012 al 08 GIU. 2012

Ragusa, 01 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE