

ORIGINALE



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Ref. Allieo
il 27-07-06

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)
Michele Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 7°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1503	OGGETTO: Rimborso oneri concessori alla ditta Ragusa Discounts s.r.l. di € 30.406,97 – Concessione edilizia n° 159/02
DATA 26 LUG. 2006	
N. SETTORE 61/VII/2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Ques.
BIL 2006 CAP. 2872 DENOM. Imp. 3322/06

FUNZ. 8 SERV. 1 INTERV. 2

IL RAGIONIERE CAPO

Kay

L'anno duemilasei, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, nell'ufficio del Settore 7°, il Dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che la ditta Ragusa Discount s.r.l. ,a seguito del rilascio della concessione edilizia n.159/02, doveva effettuare il pagamento di € 153.543,87 ,di cui € 145.564,87 per oneri di urbanizzazione e di € 7.979,00 per costo di costruzione;

Considerato con deliberazione n.639 del 4/9/2003 la ditta è stata autorizzata ad eseguire direttamente ,ai sensi dell'art.11 della legge n.10/77, lavori di opere connesse al progetto per l'importo previsto in concessione, consentendo ,dopo l'esibizione della contabilità finale, lo scomputo degli oneri concessori fino ad € 145.564,87;

Vista la nota del settore 7°- Assetto ed uso del Territorio ,prot.n.619 dell'11/10/04, da cui si evince che la ditta ha effettuato i lavori ed esibito la contabilità finale che ammonta ad € 147.593,65;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che la ditta ha versato la somma di € 38.385,97 quali oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per la conc.edil.n.159/02 ;

Vista l'istanza di rimborso prodotta dalla ditta in data 25/10/04;

Vista la comunicazione del 18.1.05 della ditta Ragusa Discount s.r.l. che indica le modalità dell'accreditamento del rimborso;

Ritenuto che occorre procedere al rimborso degli oneri concessori versati in più quantificando il rimborso per un importo di € 30.406,97 così determinato:

importo dovuto € 153.543,87
importo scomputato € 145.564,87

totale dovuto € 7.979,00

importo dovuto: € 7.979,00 –
importo pagato € 38.385,97

–€ 30.406,97 importo da rimborsare alla ditta Ragusa
Discount s.r.l.

Visto il parere favorevole reso dal responsabile in ordine alla regolarità contabile ,nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria;

Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la nota del Settore III del 29/11/2005 prot. n. 573;

DETERMINA

1)Rimborsare la somma versata in più di € 30.406,97 quali oneri concessori alla ditta Ragusa Discount srl;

2)Imputare la spesa di € 30.406,97 al cap.2872 , Funz.9, Serv.1 int. 2 imp. 3322/06 B.1.na

3)emettere mandato di pagamento con accredito su c/c bancario n.1022081 della Banca Agricola Popolare di Ragusa ag.1 ,ABI :5036,CAB:17001 ,intestato Ragusa Discounts s.r.l.



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)

Il dirigente
Per presa

Il Segretario Generale
Ragusa, il

1216

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, 25-07-2006

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, 28-7-06

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28-7-06 al 3-8-06

Ragusa, 4-8-06

IL MESSO COMUNALE



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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

