

AA19



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. VII

Ref. Alleo

il 30.11.06

Il Resp. del servizio  
L'Insegnante Amministrativo  
(M. Scribano)

**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE 7°**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>N. D' ORDINE</b><br>2350              | <b>OGGETTO</b> : Rimborso oneri concessori alla ditta Agave<br>Residence di Molè Salvatore di € 3475,26 - Concessione edilizia<br>n° 410/2002 |
| <b>DATA</b><br>29 NOV. 2006              |   |
| <b>N. SETTORE</b><br>82/vii 22 NOV. 2006 |   |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL 06 CAP. 2872 DENOM. Imp. 6327/06 liquid. 2033/06

FUNZ. 9 SERV. 1 INTERV. 2

**IL RAGIONIERE CAPO**

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

**Premesso che:**

- ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 410/2002, relativa alla realizzazione di un insediamento produttivo a scopo turistico-alberghiero in Marina di Ragusa c.da Castellana Vecchia, ora di proprietà Molè Salvatore nella qualità di proprietario ed unico titolare della ditta individuale AGAVE RESIDENCE DI MOLE' SALVATORE, l'importo complessivo degli oneri concessori dovuti ammontava ad € 49154,88 così suddivisi: € 40341,42 per oneri di urbanizzazione ed € 8813,46 per costo di costruzione;

**Vista** l'istanza di rimborso prodotta dalla ditta in data 12/05/2006 prot. n. 32329;

**Vista** la nota del Settore III del 18/07/2006 prot. n.380/4-8-06 con la quale viene comunicato l'importo delle somme da rimborsare, a seguito delle opere di urbanizzazione a scomuto autorizzate alla ditta e a quanto la stessa aveva già versato per la suddetta concessione edilizia;

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

### **DETERMINA**

- 1) Di rimborsare la somma di € 3475,26 alla Agave Residence nella persona di Molè Salvatore nato a Ragusa il 10/07/85 ed ivi residente in via Rocco di Cillo n°3, con quietanza a nome dello stesso;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;
- 3) Imputare la spesa di € 3475,26 al Cap. 2872, Funz. 9, Serv. 1 int. 2 imp. 6327/06  
*liquidi n. 2033/06*



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*(Ing. Michele Scarpulla)*

**Visto**  
il dirigente del settore  
Per presa visione  
Il Segretario Generale il Sindaco  
Ragusa, li 28-11-06

