

Ind



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. VII

Reg. Allo
il 16.11.05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Al Segretario)
M. M. M.

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 7°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2595	OGGETTO: Rimborso oneri concessori alla ditta "Edilnave dei F.lli Schembari s.n.c." di € 2927,35. Concessione edilizia n° 92/2003
DATA 16 NOV. 2005	
N. SETTORE 86 17/10/05	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005 CAP.2872 DENOM. Imp. 6293/05

FUNZ.09 SERV.01 INTERV.02

IL RAGIONIERE CAPO

Allo

L'anno duemilacinque, il giorno *dicionette* del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore 7°, il Dirigente dott. Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso

- che giusta concessione edilizia n° 272/99, rilasciata in data 05/04/2000 e successiva prima variante rilasciata in data 21/12/2001 la ditta Edilnave dei F.lli Schembari s.n.c. era stata autorizzata alla realizzazione di un edificio per attività direzionale e civile abitazione in Marina di Ragusa c.da Nave;
- che giusta concessione edilizia n° 92/2003, rilasciata in data 05/08/2004 la ditta Edilnave dei F.lli Schembari s.n.c. era stata autorizzata al cambio di destinazione d'uso da appartamenti per uffici ad appartamenti per abitazione del piano primo sottostrada dell'edificio realizzato con le suddette concessioni edilizie n. 272/99 senza alcun ricalcolo degli oneri concessori;
- che con nota del 24/05/2005 prot. n.31121 la ditta chiedeva il rimborso delle somme eccedenti a seguito del cambio di destinazione d'uso di cui alla concessione edilizia n.92/2003;

Considerato

- che la ditta ha interamente corrisposto al Comune le somme dovute per le concessioni edilizie n.272/99;
 - che dal conteggio effettuato dall'Ufficio risulta a favore della ditta una somma pari ad € 2927,35;
- Visti gli artt. 53 e 65 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 2927,35 alla ditta **EDILNAVE dei F.lli Schembari s.n.c.**, con quietanza a nome della stessa sul Conto Corrente n° 410-715887 presso il Banco di Sicilia – C.so Italia nn.ri 107-109 Codice paese IT – Codice Banca 01020 - CAB Filiale 17000;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;
- 3) Imputare la spesa di € 2927,35 al Cap. 2872 funz. 09 serv. 01

int. 02 imp. 6293/05 Bilancio 2005



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Francesco Poidomani)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

Per presa visione

sa, li 15.11.05

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, 25-10-05

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, 17-11-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17-11-05 al 23-11-05

Ragusa, 24-11-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE