



AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO-INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

Area Tecnica - Proposta n.1061 del 30/10/2019

N. 33/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N. 927/Reg. Generale del 14-11-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI EX ART. 16 DPR 380/01 E S.M.I.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 30 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- in 25/02/2016 al n. 4 veniva rilasciato al [redacted] il permesso di costruire afferente la ristrutturazione edilizia, ampliamento e recupero abitativo del sottotetto, al fabbricato urbano ubicato in questo comune alla via Curtatone n.6, meglio identificato catastalmente al foglio 2 part. 397;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 05/10/2017 prot.n.20527 veniva comunicata la rinuncia alla esecuzione delle opere di cui trattasi e al rimborso degli oneri concessori versati, pari ad €. 6.668,20;  
- con successiva nota prot. n. 20362 del 23/10/2019 veniva richiesto il rimborso delle somme versate, utilizzando lo strumento della compensazione tra crediti e debiti tributari in loro favore e in favore del padre [redacted] residente in [redacted];  
- il Responsabile dell'Area servizi Finanziari- Ufficio tributi, con nota prot.n. 20414 del 24/10/2019, ha comunicato la posizione debitoria complessiva alla data del 24/10/2019 per [redacted] ammontante complessivamente ad €. 3.671,00.

PRESO ATTO

-che pertanto l'Ente è tenuto al rimborso dei suddetti oneri in quanto i relativi lavori non sono stati più eseguiti;  
-che è opportuno per l'Ente dare esito positivo alla richiesta di compensazione formulata dai [redacted] sotto il duplice profilo, di recupero dei tributi non evasi e della snellezza amministrativa delle procedure;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 107 del predetto TUEL, ai responsabili dei servizi spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

RICHIAMATO l'art. 183 del citato TUEL;

CONSIDERATO che

-occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione €.3.671,00 per compensazione delle somme dovute, secondo quanto riportato nella nota prot. n. 20414 del 24/10/2019;  
-occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione €.2.997,20 per rimborso degli oneri concessori versati dai Sig. [redacted] dalla [redacted]

