



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLI UNICI E TURISMO  
DEL 13/12/2016

OGGETTO: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER NON REALIZZAZIONE  
DELLE OPERE - SPEC. 2068/13/AE

Onere: € 1271,47 = IVA compresa.

Premesso che in data 29/10/2013, con prot. 104723 i sigg.ri COLUSSO LUCA e ZAGO LAURA hanno presentato una D.I.A. ai sensi della L.R.14/2009 per lavori di ampliamento di edificio residenziale su corpo separato dell'immobile ubicato in Treviso, Via Prato della Fiera, 47 meglio identificato al Catasto: Comune di Treviso, foglio 32, mappale 255 (SPEC. 2068/13/AE);

Verificato che a tale scopo, il sig. COLUSSO LUCA ha effettuato i seguenti versamenti:

- Euro 447,91 con quietanza n. 7420 del 05/06/2014 quali oneri di urbanizzazione primaria;
- Euro 652,22 con quietanza n. 7418 del 05/06/2014 quali oneri di urbanizzazione secondaria;
- Euro 171,34 con quietanza n. 7419 del 05/06/2014 quali costo di costruzione

per un totale complessivo di Euro 1.271,47;

Vista la nota prot. 134483 del 24/11/2015, conservata agli atti, con la quale i sigg.ri Colusso Luca e Zago Laura hanno comunicato:

- di aver proceduto alla demolizione totale delle opere previste dalla Dia Spec 2068/13/AE e già parzialmente realizzate con difformità rispetto al progetto allegato;
- di non voler procedere alla realizzazione delle opere previste dalla DIA stessa;
- chiedono l'archiviazione della DIA prot.. 104723 del 29/10/2013 e la restituzione del contributo di costruzione;

Richiamata, altresì, la nota prot. 140446 del 28/11/2016, allegata alla presente, nella quale vengono indicati gli estremi bancari per l'accredito del rimborso;

Riscontrato il verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale in data 02.12.2015, prot. 138361 e la documentazione fotografica allo stesso allegata e conservata agli atti, che accerta l'avvenuta rimozione del manufatto destinato a magazzino-garage e del marciapiede lungo il perimetro dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla restituzione dell'importo dovuto e di assumere l'impegno di spesa pari ad euro 1.271,47;

Visti:

- il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii;
- la DGC n. 402 del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 267/2000;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 approvato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell'art. 9 del DL n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);

- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di restituzione di oneri concessori;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

#### **DETERMINA**

di restituire, per le motivazioni in premessa citate, l'importo di € 1.271,47 al sig. COLUSSO LUCA, nato a Treviso il 27/08/1971 e residente a Treviso, in Via Prato della Fiera, 47 , C.F.: CLSLCU71M27L407A (SOG. ASCOT 41561), come indicato nella nota allegata;

di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.271,47 imputandola al capitolo 290530/20 "Rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L. 10/77" - cod. bil. 2.05.04.04.001, (COD. SIOPE 2791);

di effettuare il pagamento con le modalità indicate nell'allegata nota, prot. 140446/2016;

di precisare che la spesa risulta esigibile per l'anno 2016;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare la somma di Euro 1.271,47 al cap. 290530/20 "Rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L. 10/77" cod.bil. 2.05.04.04.001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 1.271,47, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore di Colusso Luca (ascot 41561) al cap. 290530/20 "rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L.10/77" (U 2.5.4.4.001) - SIOPE 2791 - imp. 2016/4153;  
(finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 - acc.2016/194

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria