



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLI UNICI E TURISMO
DEL 14/08/2018

OGGETTO: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAGATO IN ECCESSO -
SPEC. 2655/17/AE

Onere: € 1334,67 = IVA compresa.

Premesso che:

- in data 20.11.2017, con protocollo n. 155241 i sigg. DALSALA ALESSANDRO E MARIOTTO ANITA hanno presentato una SCIA L.R. 14/09 recante n. **Spec. 2655/17/AE** per ampliamento e manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Treviso in Via A. Carlini, 12 e censito in Catasto: Sez. "M" Foglio 5 Map. 253 sub. 3;
- per tale pratica la sig.ra MARIOTTO ANITA ha effettuato i versamenti sotto specificati per un importo complessivo di Euro 2.342,29;

Richiamata la nota prot. n. 74087 del 28.05.2018 (**allegato n. 1**) con la quale la sig.ra MARIOTTO ANITA, comproprietaria dell'immobile e cointestataria della pratica, chiede la restituzione dell'importo di euro 1.334,67 in quanto versato in eccedenza sulla somma dovuta;

Vista la scheda istruttoria del tecnico istruttore e del responsabile del procedimento datata 18/06/2018 (**allegato n. 2**), nella quale si indicano gli importi dovuti del contributo di costruzione per la pratica di cui allo SPEC. 2655/17/AE;

Considerato che l'importo da restituire, pari ad euro 1.334,67 risulta così determinato:

	I M P O R T O	I M P O R T O	qu iet an za n. de l	P a g a t o i n e c c e s s o
C	1	4	20	2
O	4	0	25	6
S	8	9	1/	0
T	,	,	25	,
O	8	0	.1	2
D	0	0	0.	0
I			20	
C			16	
O				
S				
T				
R				
U				
Z				

IONE				
ONERIU RB · PRIMA RIA	3 4 9	7 8 7	20 25 7/ 25 .1 0. 20 16	4 3 7 , 3 6 , 1 1 .1 0. 20 16
ONERIU RB · SECON DARIA	5 0 9	1 .1 4 6	20 25 0/ 25 .1 0. 20 16	6 3 7 , 1 1 .1 0. 20 16
TOTAL E	1 0 0 7 , 6 2	2 .3 4 2 , 2 9		1 .3 3 4 , 6 7

Ritenuto, per le ragioni suesposte, **di impegnare e liquidare** la spesa di € **1.334,67** alla **sig.ra MARIOTTO ANITA**, nata a Conegliano il 21.01.1981 e residente a Treviso, in Via Carlini, 12 **C.F.: MRTNTA81A61C957S (COD. ASCOT 45547)** 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) del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;

Visti:

- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- 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. 75 del 20.12.2017 e ss.mm.ii., che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 e ss.mm.ii. che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 approvato con DCC n. 75 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;
- 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 importi non dovuti;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di restituire**, per le motivazioni in premessa citate, l'importo di € **1.334,67** alla **sig.ra MARIOTTO ANITA**, nata a Conegliano il 21.01.1981 e residente a Treviso, in Via Carlini, 12 **C.F.: MRTNTA81A61C957S (COD. ASCOT 45547)** ;
3. **di impegnare e liquidare** la spesa complessiva di € **1.334,67**, **esigibile nell'esercizio finanziario 2018**, 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) del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
4. di effettuare il pagamento con le modalità indicate nell'allegata nota, prot. n. 74087/2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare e liquidare la somma di Euro 1.334,67 al cap.290530.20 "Rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L. 10/77 (COD. BIL. 2.05.04.04.001) del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 1.334,67 a favore di Mariotto Anita (ascot 45547) per restituzione somme versate in eccedenza, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al capitolo 290530/20 "rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L.10/77", finanziata da entrate da costo di costruzione 2018 cod. T 4° tip. 500 Cat. 1 (U. 2.05.04.05.001), - imp. 2018/3471;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria