

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 186
del 27/09/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA URBANISTICA EDILIZIA N° 851 del 04 ottobre 2024

Oggetto: Restituzione somme versata a titolo di oblazione e per diritti di segreteria. Impegno di spesa e liquidazione.

Constatata la necessità di restituzione di somme erroneamente versate all'ente nel corso degli anni 2021 e 2024 di cui ne è arrivata formale richiesta di restituzione così individuata:

- Sig. G.F. ha avanzato richiesta di restituzione, registrata al protocollo n. 2973 in data 08-02-2022, della somma versata a titolo di oblazione pari ad € 1.032,00 e a titolo di diritti di segreteria pari ad € 200,00, per un totale di € 1.232,00, relativo alla pratica PdC in sanatoria n. 19/2021 archiviata in data 08/02/2022 in quanto, dopo verifiche effettuate, il titolo abilitativo in sanatoria non si è formato per la presenza di abusi su parti comuni; tali difformità sono state sanate con procedimento rilasciato in data 16/08/2024 con n.51/2024;
- Sig. C.G. in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio Primavera, ha avanzato richiesta di restituzione, registrata al protocollo n. 6014 del 05/03/2024, della somma versata in eccedenza riguardo i diritti di segreteria pari ad € 540,00, ovvero: sono stati versati erroneamente, per la pratica S.C.I.A. n. 7/2024, diritti di segreteria pari ad € 700,00, da tale importo vengono sottratti la corretta somma dei diritti di segreteria, relativa alla pratica sopra citata, pari ad € 120,00 ed anche i diritti relativi alla successiva pratica di S.C.A. pari ad € 40,00, per in totale di € 160,00, pertanto la somma da restituire sarà di € 540,00;
- Sig. C.D., ha avanzato richiesta di restituzione, registrata al protocollo n. 18421 del 06/08/2024, della somma versata in eccedenza riguardo i diritti di segreteria pari ad € 20,00, relativo Denuncia C.A. 41/2024 collegata alla pratica di PdC 26/2023;

Preso atto la legittimità con cui vengono richieste le restituzioni delle somme sopra indicate e considerata la necessità di restituire le cifre sopra citate in quanto incassate su titoli archiviati o in eccedenza a quanto dovuto;

Preso atto che è immediatamente eseguibile la risarcibilità delle somme sopra indicate, € 1.032,00 - € 200,00 - € 540,00 – € 20,00 per un totale pari ad € 1.792,00;

Si dà atto che le somma sopra indicate risultano un mero rimborso pertanto risulta escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e non assoggettato all'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) dal portale Simog di Anac;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 novembre 2019;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con DGC n.16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di € 1.792,00 quale rimborso e da liquidarsi a favore dei soggetti, come individuato nel documento allegato;
2. di liquidare la somma sopra indicate ed imputarla secondo il seguente dato contabile nel capitolo di spesa così individuato:

anno ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ ARTICOLO
2024	08	01	2	205	8590 / 1/2

3. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art.183, c.8, del D. Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, c.7, D. Lgs.267/2000;
6. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto L.vo 50/2016.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

MARTINENGO GIORGIA

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*