



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3837

del 19-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

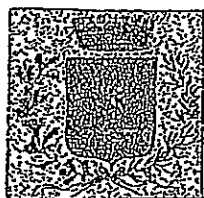
2017

Capitolo	21570	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 09 02 01 001)	Gest.	COMPETENZA
SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI, RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1182	del. 04-10-2017
numero 812/2017		del 03-10-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso oneri concessori alla ditta SINERCHIA NICOLA di cui al progetto n. 147/2010.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	61.089,20
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.189,42	5.855,10
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		43.234,35	43.234,35
2o Livello	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		TOTALE PAGATO		48.423,77	
3o Livello	02	Rimborsi di imposte in uscita		DISPONIBILITA' RESIDUA		11.576,23	11.999,75
4o Livello	01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
5o Livello	001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
SIOPE	1090201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.234,35 dicensi QUARANTATREMILADUECENTOTRENTAQUATTRO/35							
Per : Rimborso oneri concessori alla ditta SINERCHIA NICOLA di cui al progetto n. 147/2010.							

CREDITORE (Codice: 1805)				
SINERCHIA NICOLA CERIGNOLA 29/03/1954			VIA TRINITAPOLI, 52 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rimborso oneri concessori alla ditta SINERCHIA NICOLA di cui al progetto n. 147/2010.		43.234,35	43.234,35 1807
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c IT1110311178380000000003928 - CIN: I - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000003928 IBAN: IT1110311178380000000003928 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3837 CAP. 2157 BIL. _____

IMPEGNO N. 812 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13234,35
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (1895) SINERCHIA NICOLA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1182 del 4/10/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

AREA TECNICA

Servizio Edilizia Privata – Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. n. 122/U.T.

Cerignola, 19/10/2017

Al Sig. Dirigente

Servizio Risorse Finanziarie

SEDE

OGGETTO: Liquidazione Determina Dirigenziale n. 1182/43 del 04/10/2017.

In riferimento alla Determina Dirigenziale n. 1182/43 del 04/10/2017 si autorizza la liquidazione.

IL DIRIGENTE

Ing. Vito MASTROSERIO



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1182/43

In data 04-10-17

OGGETTO: Rimborsio oneri concessori alla ditta Sinerchia Nicola di cui al progetto n. 147/2010.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno **quattro** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI URBANISTICA -
PATRIMONIO**

EDILIZIA PRIVATA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il geom. Vito Famiglietti nella qualità di responsabile del procedimento, riferisce che il sig. SINERCHIA Nicola, nato a Cerignola il 29/03/1954, ha presentato un progetto di costruzione di un poliambulatorio in via Puglie zona "F" di PRG - progetto n. 13/2002, per rilascio del permesso di costruire;

Ai fini del rilascio del permesso di costruire riferita all'immobile citato, ha richiesto di rateizzare gli oneri concessori con autorizzazione n. 15476/02 del 31/05/2002 per un importo di complessivo di €.24.492,87, provvedendo al completo pagamento dello stesso;

In data 03/06/2002 la Ditta Sinerchia Nicola ha ottenuto il relativo permesso di Costruire n. 11/S/2002;

In data 26/05/2003 ha ottenuto il Verbale Inizio Lavori n. 46/2003;

Alla data del 20/06/2010 scadeva l'ultimo termine relativo alla proroga n. 6/S/2009 del 18/06/2009 e non avendo mai iniziato i lavori di cui al Permesso di Costruire n. 11/S/2002, il suddetto Permesso veniva quindi a decadere;

In data 12/10/2010, con nota n. 27749, la Ditta Sinerchia ha presentato un nuovo progetto assunto al n. 147/10, perché il precedente era scaduto;

In data 24/11/2010 con n. 11/S/2010 veniva rilasciato un nuovo Permesso di Costruire, provvedendo al pagamento degli oneri concessori suppletivi determinati in € 18.741,481, giusta con ricevute nn. 2392,2393,2435 e 2436 del 2010;

In data 22/05/2015, con nota prot. n.13312, la Ditta SINERCHIA Nicola, ha richiesto il rimborso degli oneri concessori complessivamente versati pari ad € 43.234,35 per i progetti nn. 13/2002 e 147/2010, non avendo realizzati gli stessi motivata con la congiuntura economica in atto;

Esperiti gli opportuni accertamenti;

Preso atto della richiesta avanzata e ritenuta la stessa fondata stante le motivazioni addotte si quantifica la somma complessiva di €.43.234,35;

Pertanto, per quanto sopra detto, si propone il rimborso della somma, per il motivo sopra specificato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Patrimonio e Case Popolari;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di rimborsare a favore della ditta SINERCHIA Nicola, nato a Cerignola il 29/03/1954 ed ivi residente in via Trinitapoli n. 2, la somma di € 43.234,35;
-IBAN: IT1110311178380000000003928;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.296,57 al codice 01.11 - 1.09.99.04.001 del Bilancio 2016 "Restituzione di entrate varie";

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Ufficio del Servizio Edilizia Privata, geom. Vito Famiglietti.



CITTÀ DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1182/43

In data 04-10-17

OGGETTO: Rimborso oneri concessori alla ditta Sinerchia Nicola di cui al progetto n. 147/2010.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 43.234,35 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
43.234,35	01.04-1.09.02.01.001	21570/	2017	812	03-10-2017

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
---------	--------------------	---------------	------	-----------------	-------------------

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
---------	--------------------	---------------	------	-----------------	-------------------

Cerignola, lì 04-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

Rilasciata copia in data **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29047** del **04-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **04-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** al **19-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.