



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI

Urbanistica -- S.I.T.R. - Centro Storico

Autoparco - U.N.E.S.C.O.

n. 2307 del 16 SET, 2019

OGGETTO: Rimborso oneri legge n. 10/77 -- "Ditta Società Reale Mutua di Assicurazione".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che in data 29.05.2006 prot. 721/OR è stata rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 331 al sig. Vindigni Leo nato a Coquivacoa (Venezuela) il 27.02.1961 e alla sig.ra Bucchieri Graziella nata a Modica il 23.03.1964, per la realizzazione di un fabbricato per uso residenziale costituito da due elevazioni, piano terra e soppalco con copertura a tetto in C.da Fásana (foglio 29, p.lla 608, sub 1 e 2);

Che per il rilascio del suddetto provvedimento amministrativo è stato calcolato il contributo per gli oneri di costruzione dovuto ai sensi della legge n. 10/77, per un importo complessivo di € 6.352,91;

Che per la corresponsione di tale contributo è stato concesso agli intestatari sigg. Vindigni Leo e Buccheri Graziella, il pagamento rateizzato, previo versamento della prima rata e garantito per le rimanenti cinque rate mediante polizza fideiussoria n. 9406 del 30.01.2006 a favore di questo Ente, emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede a Torino in Via Corte D'Appello n. 11;

Visto che in data successiva alla scadenza dell'ultima rata, fissata in data 28.08.2008, si accertava la mancata corresponsione da parte dei sigg. Vindigni e Buccheri delle cinque rate a saldo del contributo oneri dovuto, per cui si è proceduto a richiedere alla Società Reale Mutua di Assicurazione, con nota prot. n. 6221 del 03.02.2011, le somme non versate comprensive delle sanzioni per ritardato pagamento per l'importo totale di € 8.470,54;

Che in data 19.09.2011 è pervenuto bonifico di cui alla ricevuta n. 2368 per la superiore somma di € 8.470,54;

Considerato che da un successivo controllo si è accertato che la somma effettiva da introitare ammontava ad € 5.255,86 in quanto i Sigg. Vindigni e Buccheri avevano già effettuato il versamento della prima rata per l'importo di € 1.097,05 a mezzo Conto Corrente Postale in data 27.02.2006, VCY n. 305, che si allega in copia alla presente;

Che al riguardo vi è da precisare che già con nota prot. n. 51327 del 05.11.2015, il Responsabile pro-tempore del VI Settore aveva proposto apposita Determina per il rimborso di detti oneri, alla quale, però, non seguì l'apposizione del prescritto visto contabile da parte del Settore

Finanziario e, conseguentemente, tale atto non fu formalizzato e registrato e il rimborso non effettuato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla restituzione della somma di € 1.462,74, distinta in € 1.097,05 per oneri legge 10/77 e € 365,69 quali sanzioni per ritardato pagamento, alla Società Reale Mutua di Assicurazione;

Vista la L. R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune:

DETERMINA

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rimborsare pertanto alla Società Reale Mutua di Assicurazione, come in premessa generalizzata, la somma di € 1.462,74 comprensiva di sanzioni per ritardato pagamento versata ai sensi delle legge n. 10/77, per il rilascio della C.E. n. 331/2006 prot. 721/OR sopraccitata;
3. Di prelevare la somma di € 1.462,74 dal Cap 12590/99 del Bilancio anno 2019;
4. Di disporre al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base dell'importo sopra determinato e con riferimento all'IBAN : IT 35 J 03138 01000 000010009702;
5. Di disporre al Servizio Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, in adempimento all'obbligo di pubblicità degli atti della P.A.



Responsabile del Settore
(Geom. Vincenzo Terzimpva)

Rimborso oneri legge n. 10/77 - Ditta Reale Mutua Assicurazione: pagamento in eccedenza.

PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO:

Importo oneri di cui alla legge n. 10/77 per il rilascio della concessione in sanatoria n. 331/2006 alla ditta Vindigni/Bucchieri	€ 6.352,91
Versamento 1 ^a rata effettuato dal sig. Vindigni Leo in data 27.02.2006	€ 1.097,05
Importo effettivo da pagare per ritardato pagamento comprensivo di sanzioni (5.255,86 + 1.751,95) da parte della ditta Vindigni/Bucchieri	€ 7.007,81
Importo pagato dalla Reale Mutua come da polizza fideiussoria n. 9406/2006 comprensiva di sanzioni per mancato pagamento (bonifico del 19.09.2011 n. 2638)	€ 8.470,55
Somma eccedente da rimborsare alla Reale Mutua Assicurazione (€ 8.470,55 – € 7.007,81)	€ 1.462,74



Responsabile Del Settore
(Geom. Vincenzo Terranova)

2011/09/19

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1912/2019	10-09-2019	E 1.462,74	12590/99	2019
Missione	Programma	Titolo	Meas eff	
8	2	2	202	

Modica, 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 10-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 SET. 2019 al - 2 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

 C/c.n. 10622975

di Euro 1097,05

IMPORTO IN LETTERE MILLE NOVANTA SEI E 05

INTESTATO A C. GIUNENI MODENA SERVIZIO TESORERIA

CAUSALE

1° RATA ONERI CONCESSORI ROMANO

EDIZIONE N. 6217 DEL 20/03/1995

10974 €1.097,05€
109705 €1.097,05€
C/C 10622975

BOLO DEL UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA VINDICINI LEO

VIA PIAZZA BOHA N 122

CAP 41015 LOCALITÀ MODENA