



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 16/09/2022

OGGETTO: RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E INDENNITA' RISARCITORIA IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DI CONDONO EDILIZIO N° 401/1994 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 19/08/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA la Concessione Edilizia n° 332 del 24/01/2018 per l'ampliamento del vano soggiorno mediante tamponamento di un porticato per una superficie utile di 27,48 mq., altezza 2,70 mt. e ampliamento del bagno nel sottotetto per una superficie utile di 1,25 mq. con altezza di 1,95 mt.;

PRESO ATTO che è stato versato l'importo dovuto ai sensi dell'Art. 3 della legge 28/01/1977 n. 10, relativo agli oneri di urbanizzazione, versato in acconto con la presentazione dell'istanza, pari a Lire 1.968.000 con c.c.p. n. 128579 del 12/12/1994 nr. 610

Preso ATTO ALTRESI che il richiedente a seguito di Comunicazione da parte dell'Ufficio tecnico del 05/02/2008 Prot. 1827, procedeva con il versare la somma alla tesoreria di € 713,89 come oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con bonifico del 04/03/2008 e la somma pari ad € 715,81 come indennità risarcitoria con Bonifico postale del 04/03/2008;

CONSIDERATO a seguito di un'ulteriore comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico del 12/09/2017 prot. n. 12883 veniva richiesti di versare a conguaglio la somma pari ad € 4.068,07 di cui 3.033,72 come oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e € 1.034,35 come indennità risarcitoria;

PRESO ATTO la proprietà provvedeva a versare gli importi precedentemente richiamati alla tesoreria del Comune di Campo nell'Elba con bonifico n° 2040 del 11/10/2017 accertamento n° 1330/2017

CONSIDERATO ALTRESI' CHE dalla nota del 12/09/2017 prot. 12883 con la quale si procedeva a richiedere il versamento dell'importo a saldo, non sono stati detratti gli importi di € 713,89 come oneri di urbanizzazione primaria e secondaria versati con bonifico del 04/03/2008 e la somma pari ad € 715,81 come indennità risarcitoria versati con Bonifico postale del 04/03/2008, ma è stato solamente detratto l'importo pari a £ 1.968.000 con c.c.p. n. 128579 del 12/12/1994 nr. 610,

DATO ATTO che pertanto risultano essere stati versati in eccesso € 1.429,70;

VISTO l'Istanza acclarata agli uffici comunali in data 17/01/2020 al protocollo generale n° 694 presentata dal Sig. De Francisco Ermanno nato a Roma il 26/10/1963 e residente a Roma in Via Piediluco n° 4 Cod. Fisc.: DFR RNN 63R26 H501D per la restituzione di parte degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione versati in eccesso e non scomputati dal conteggio finale comunicato alla proprietà in data 12/09/2017 prot. n. 12883;

VISTA la documentazione in atti depositata presso l'ufficio Tecnico allegata alla pratica di Condono edilizio n° 401/1994;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, Dotazione organica e norme di accesso;

CONSIDERATO CHE la prescrizione per la richiesta decorre non dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali e quindi in questo caso il diritto alla restituzione non può essere considerato prescritto;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii., nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO l'art. 107 comma 3 lettera d), l'art. 151 e l'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

ATTESTATO il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la Legge n.136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art.3 comma 8;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000

DETERMINA

DI RESTITUIRE al Sig. De Francisco Ermanno nato a Roma il 26/10/1963 e residente a Roma in Via Piediluco n° 4 Cod. Fisc.: DFR RNN 63R26 H501D, l'importo di € 1.429,70 versato a titolo di parte di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, ma non scomputati dalla richiesta di oneri a saldo del 12/09/2017 Prot. 12883;

DI IMPEGNARE a favore del Sig. De Francisco Ermanno l'importo di € 1.429,70, al Codice di Bilancio 0111/2050404/001 Capitolo n. 201080720000/00 "Rimborso quote indebite oneri concessori-reimpiego OO.UU." del Bilancio;

DI LIQUIDARE alla Sig. De Francisco Ermanno nato a Roma il 26/10/1963 e residente a Roma in Via Piediluco n° 4 Cod. Fisc.: DFR RNN 63R26 H501D, l'importo di € 1.429,70 versato a titolo di parte di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, ma non scomputati dalla richiesta di oneri a saldo del 12/09/2017 Prot. 12883 per un importo di € 1.429,70 alle seguenti coordinate bancarie:

Intestatario Sig. De Francisco Ermanno IBAN: IT96N0760103200000075298000;

DI DARE ATTO in relazione alle modalità di copertura di tale spesa, risultano riscossi OO.UU. per € 529.515,64 ed impegni da essi finanziati per € 213.855,17;

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
RIDI CARLO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)