



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. 0828.81.21.11 Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 38 del 21 GIU. 2011

Del Registro Generale n. 921 del 12 LUG. 2011

OGGETTO: Rimborso oneri ditta Scovotto Gabriella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-**Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

-**che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 05/01/2011 di integrazione alla delibera n. 519/2010 per quanto riguarda l'affidamento PEG e con decreto del Sindaco prot. n. 1831 del 17/01/2011 ne ha prorogato l'affidamento ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio 2011;

-**Visto** il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'art. 151 "*Principi in materia di compatibilità*", l'art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'art. 184 "**Liquidazione di spesa**", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso che la Sig.ra Scovotto Gabriella, nata a Eboli (SA) il 03/10/1976, Residente in viale dell'Esercito n. 64, 00100 Roma faceva richiesta con nota n. 4261 del 03/02/2009 di lavori di Ristrutturazione copertura e manutenzione straordinaria in loc Capaccio Scalo, per il rilascio dello stesso versava la somma complessiva di € 1290.85 per oneri di costruzione con bollettino di C/c postale n 0043 del 04/09/09 ;

Che con nota prot. n. 44271 del 20/10/2010, faceva richiesta di rimborso degli oneri versati, non avendo dato corso ai lavori nei tempi dovuti;

Che in data 17/06/2011 rot. n. 22212, il Responsabile del servizio edilizia Privata effettuava i relativi accertamenti e riscontrava che la sig.ra Scovotto Gabriella, non aveva dato corso ai lavori;

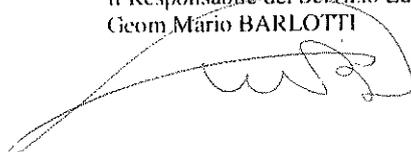
- **ritenuto** pertanto, dover rimborsare alla suddetta ditta la somma di € 1290.85 versata per oneri di costruzione ;

- **visti** gli artt. 18 - 19 - 25 - 26 - 27 del regolamento di contabilità;
- **visto** l'art. 31 del regolamento dei contratti;
- **visto** l'art. 151 e 153 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- **visti** gli artt. 11-19-del D.Lgs 77/95;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di impegnare la somma di € 1290.85 versata per oneri di costruzione sull'intervento n. 2090107.2 del bilancio Corrente;
- 3) Di procedere al rimborso della somma di € 1290.85 sull'intervento 2090107.2 del Bilancio dell'esercizio in corso al Sig.ra Scovotto Gabriella, nata a Eboli (SA) il 03/10/1976, Residente in viale dell'Esercito n. 64, 00100 Roma sul C.C. (IBAN IT 17 P076 0115 20000008 9524 367);
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di chiedere al Responsabile del Servizio Finanziario il visto d'esecutività ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Geom. Mario BARLOTTI



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.07.2011

prot. 25763

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 12 LUG. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
