



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amendola n. 2 - 80028 Grumo Nevano -
tel. 081/8327247 fax 081/8327210

IV° SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

DETERMINA N. 30 DEL 07/05/2015

Oggetto: **RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI EDILIZI NON REALIZZATI - LIQUIDAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquindici i il giorno sette del mese di Maggio,

- Visto il decreto sindacale n° 11 del 08/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore – lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione;
- Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- Sono pervenute presso l' U.T.C. di quest'Ente istanze di restituzione oneri concessori per interventi edilizi non realizzati di cui alla tabella che segue:

RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legali al 07/05/2015	TOTALE
Di Grazia Amedeo	496	14/01/14	PDC 94/2008	€ 1.640,38	€ 18,62	€ 1.659,00
Guarino Giuseppe	967	22/01/2014	PDC 73/2010 SCIA 98/10	€ 4.509,00	€ 50,21	€ 4.559,21
Cristiano Vittorio	875	21/01/2014	PDC 26/2012	€ 1.277,00	€ 14,26	€ 1.291,26
Sanseverino Maddalena	3040	05/03/2014	PDC 22/2009	€ 6.681,10	€ 66,72	€ 6.747,82
Paciolla Rosa	13960	30/12/2014	PDC 48/2013	€ 5.261,00	€ 9,29	€ 5.270,29
IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE						€ 19.527,58

- VISTO l' accertamento eseguito dalla Polizia Municipale e trasmesso con nota prot. N. 402/P.M. del 10/04/15;
- Ricontrati gli atti d'ufficio;
- Riconosciute pertanto le condizioni per poter accogliere le richieste sopra elencate;
- Ritenuto necessario provvedere alla restituzione degli oneri concessori versati dagli istanti sopra elencati a causa del mancato intervento edilizio;
- Considerato che la spesa di € 19.527,58 (comprensiva di interessi legali al 07/04/15) è stata reimputata all'esercizio Finanziario 2015 in corso di formazione , cap. n. 259/01 con delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 05/05/2015 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei

residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011, rettificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014";

DETERMINA

- Di restituire e quindi liquidare, per i motivi riportati in premessa, senza ulteriore atto, la somma di € **19.527,58** (comprensiva di interessi legali al 07/04/15) agli istanti sopra elencati secondo le modalità e ripartizioni meglio specificato nel prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa complessiva di € **19.527,58** (comprensiva di interessi legali al 07/04/15) al capitolo n. 259/01 del PEG 2015 in corso di formazione, disponibilità proveniente dalla reimputazione dei residui attivi e passivi disposta con la suindicata delibera del C.S. n. 33 del 05/05/2015.

07 MAG. 2015

IL Responsabile del Settore
(perito edile Salvatore Flagiello)



Visto di regolarità contabile (artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L. e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li 21/5/15
imp. 48852-1 Pal

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
perito edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON - LINE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo ON-LINE per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

L'Addetto alla pubblicazione

RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legali al 07/05/14	TOTALE DA LIQUIDARE	
1	Di Grazia Amedeo	496	14/01/2014	PDC 94/2008	€ 1.640,38	€ 18,62	€ 1.659,00

NATA A GRUMO NEVANO IL 22/09/1962
C.F. DGRMDA62P22E224J
COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL RIMBORSO:

- accredito su c/c postale IBAN n. **IT92U0329601601000064209897**
presso **Banca FIDEURAM**

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali:
Via Matteotti n. 2
C.A.P. 80028 - Grumo Nevano

RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legali al 07/05/15	TOTALE DA LIQUIDARE	
2	Guarino Giuseppe	967	22/01/2014	PDC 73/2010 SCIA 98/2012	€ 4.509,00	€ 50,21	€ 4.559,21

NATO A FRATTAMAGGIORE IL 21/07/59
C.F. GRNGPP59L21D789X
COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL RIMBORSO:

- accredito su c/c postale IBAN n. **IT70S0538740350000001275689**
presso **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

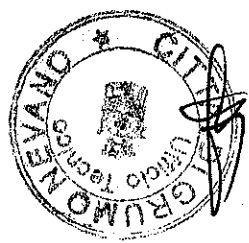
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali:
Via Pascoli n. 16
C.A.P. 80028 - Grumo Nevano

RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legali	TOTALE DA LIQUIDARE	
3	Cristiano Vittorio	875	21/01/2014	PDC 26/2012	€ 1.277,00	€ 14,26	€ 1.291,26

NATO A GRUMO NEVANO IL 07/02/1942
C.F. CR5VTR42B07E224E
COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL RIMBORSO:

- accredito su c/c postale IBAN n. **IT67I0200839891000400012470**
presso **UNICREDIT BANCA DI ROMA**

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali:
Via S. ANTONIO n. 18
C.A.P. 80028 - Grumo Nevano



RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legalia 07/05/2015	TOTALE DA LIQUIDARE	
4	Sanseverino Maddalena	3040	05/03/2014	PDC 22/2009	€ 6.681,10	€ 66,72	€ 6.747,82
<p>NATA A GRUMO NEVANO IL 11/08/1940 C.F. SNSMDL40M51E224P COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL RIMBORSO:</p> <p>• accredito su c/c postale IBAN n. IT26G0200803428000400941 presso BANCA UNICREDIT agenzia S. Caterina a Chiaia</p> <p>Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali: Via S. ANTONIO n. 18 C.A.P. 80028 - Grumo Nevano</p>							

RICHIEDENTE	PROT. ISTANZA	DATA	N° Pratica	IMPORTO VERSATO	Interessi legalia	TOTALE DA LIQUIDARE	
5	Paciolla Rosa	13960	30/12/2014	PDC 48/2013	€ 5.261,00	€ 9,29	€ 5.270,29
<p>NATA A GRUMO NEVANO IL 06/11/1948 C.F. PCLRSO48S46E224Q COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL RIMBORSO:</p> <p>• accredito su c/c postale IBAN n. IT76G0100539890000000008360 presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A</p> <p>Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali: Via Cilea n. 4 C.A.P. 80028 - Grumo Nevano</p>							

