



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 19.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Impegno di spesa per restituzione somme per oneri concessori per mancata esecuzione degli interventi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni organizzative relativamente all'Area economico - finanziaria ed all'Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Vista la determinazione n. 466 del 27.10.2017 della Direzione edilizia e ambiente dell'Unione di Comuni "Dall' Adige al Fratta" pervenuta al prot. n. 4494 del 31.10.2017;

Dato atto che con la citata determinazione è stata disposta la restituzione della somma di € 2.028,54 al sig. Marini Nicola, nato a Legnago (VR), il 23/11/1991, residente in Boschi Sant'Anna (VR) Via Olmo n. 35/L, C.F. MRNNCL91S23E512U, per oneri concessori in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi;

Considerato di dover provvedere in merito;

Ritenuto di impegnare e liquidare la somma di € 2.028,54, per restituzione di oneri concessori non dovuti, con imputazione al cap. 2159 del bilancio corrente;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di impegnare e liquidare, in esecuzione della determinazione n. 466 del 27.10.2017 della Direzione edilizia e ambiente dell'Unione di Comuni "Dall' Adige al Fratta", la somma di € 2.028,54 in favore del sig. Marini Nicola, nato a Legnago (VR), il 23/11/1991, residente in Boschi Sant'Anna (VR) Via Olmo n. 35/L, C.F. MRNNCL91S23E512U, per restituzione oneri concessori in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi;
2. Di imputare la somma di € 2.028,54 di cui al precedente punto al cap. 2159 del bilancio corrente;
3. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, li 19.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 2.028,54 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:

1. € 2.028,54 con imputazione al cap. 2159 - gestione competenza esercizio 2017 - impegno reg. al n. 576;

Mandato _____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 19.12.2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 233

Lì 15/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni