



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2627

del 17-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

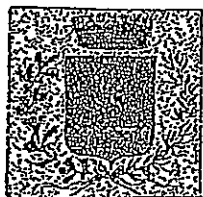
2017

Capitolo	21560	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (0* 1* 1* C9 99 05 30*)	Gest.	COMPETENZA
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 644	del. 06-06-2017
numero 423/2017		del 30-05-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
restituzione oneri concessori ai coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena - S.C.i.A. n.292/15 Prog. orig. n.201/09							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	22.600,00
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.566,16	9.166,16
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		8.635,22	8.635,22
2o Livello	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		TOTALE PAGATO		15.201,38	
3o Livello	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		DISPONIBILITÀ RESIDUA		4.798,62	4.798,62
4o Livello	05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
5o Livello	001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
SIOPE	1099905001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.635,22 dicensi OTTOMILASEICENTOTRENTACINQUE/22							
Per : restituzione oneri concessori ai coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena - S.C.i.A. n.292/15 Prog. orig. n.201/09							

CREDITORE (Codice: 16236)				
BORRELLI SANDRO - ANTONACCI MADDALENA			VIA TOLENTINO, 15	
Cod.Fis. BRRSDR72P22C514R NTNMDL73H47C514Q			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	restituzione oneri concessori ai coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena - S.C.i.A. n.292/15 Prog. orig. n.201/09		8.635,22	
				8.635,22
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO IT15Q0200878381000104091891 - CIN: Q - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000104091891			
	IBAN: IT15Q0200878381000104091891			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2627 CAP. 21560 BIL. _____

IMPEGNO N. 423 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8 635,22
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16236) BONNEMI SARDI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

ferro dc



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE URBANISTICA PRG PATRIMONIO ED EDILIZIA PRIVATA
Servizio Edilizia Privata

PROT. N.

73/sep

CERIGNOLA, 04 LUG. 2017

**AI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE**

OGGETTO: - Deteremina Dirigenziale Atto n.644/51 del 06.06.2017 - Restituzione oneri concessori Ditta Borrelli sandro e Antonacci Maddalena - prog-201/99 - ~~SCIA~~ 292/15

Per i provvedimenti di liquidazione si comunica l'approvazione della Determina Dirigenziale di cui all'oggetto.

Distintamente.

IL DIRIGENTE

Ing. Vito MASTROSERIO

[Signature]



*CONSEGATA 12
17/7/2017*



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.644/51

In data 06-06-17

OGGETTO: Restituzione oneri concessori ai coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena - S.C.i.A. n. 292/15 Prog. orig. n. 201/09.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA - PRG -
PATRIMONIO**

EDILIZIA PRIVATA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che:

- in data 08.10.2015, i coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena, in seguito generalizzati, hanno presentato una S.C.I.A. acquisita al protocollo 25963, riportante il cronologico n.292/15, riferita alla " variante in corso d'opera al P.D.C. n.10/B/2015 del 03.07.2015 per la realizzazione di villetta bifamiliare in Via dei Garofani";
- in data 22.02.2016 veniva emesso il provvedimento dirigenziale n.03/2016 con il quale si rateizzava il contributo di costruzione fornendo a garanzia Polizza Fideiussoria rilasciata dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONE S.p.A. n.130870303 in data 04.01.2016;
- i coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena non hanno provveduto al pagamento della 1^ e 2^ rata degli contributi rateizzati alle scadenze fissate;
- dopo diversi solleciti in data 21.03.2017 si è provveduto alla emanazione dell'Ordinanza di Ingiunzione n.1/B del 21.03.2017, notificata nelle forme di legge in forma solidale ai titolari e alla Assicurazione garante invitando gli stessi a provvedere al pagamento delle somme dovute relativamente alle rate scadute, gravate di sanzione) e a quelle in scadenza;
- in data 24.04.2017 la Società Assicuratrice UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. con Bonifico Bancario ha provveduto al pagamento di quanto richiesto per l'importo di €8.635,22;
- in data 28.04.2017 la Sig.ra Antonacci Maddalena con Bonifico Bancario ha provveduto allo stesso pagamento per l'importo di €8.635,22; ordinativo 1514 con incasso sul Cap. 30139;

Tanto premesso,

non potendo introitare delle somme due volte per lo stesso titolo, si ritiene restituire, considerata la temporalità dei bonifici, la somma di €8.635,22 a favore dei coniugi **Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena**, nati a Cerignola rispettivamente il 22.11.1972 (c.f.BRRSDR72P22C514R) e il 07.06.1973 (c.f. NTNMDL73H47C514Q) ed ivi residenti in Via Tolentino n. 11 - Codice IBAN IT 15 Q 02008 78381 000104091891.

La somma di €8.635,22 trova imputazione all'intervento 01.11-1.09.99.05.001 (cap. 21560) del Bilancio 2017, relativo a "restituzione di entrate proventi diversi".»

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 25.06.2015 prot. n. 16286/Gab., con il quale si conferisce all'ing. Vito Mastrosiero, la Dirigenza dei settori tecnici comprendente i servizi urbanistica - PRG-Patrimonio-edilizia;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, disporsi a favore dei coniugi di seguito indicati la restituzione della somma di €.8.635,22:

- Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena, nati a Cerignola rispettivamente il 22.11.1972 (c.f.BRRSDR72P22C514R) e il 07.06.1973 (c.f. NTNMDL73H47C514Q) ed ivi residenti in Via Tolentino n. 11 - Codice IBAN IT 15 Q 02008 78381 000104091891;

2) di imputarsi la spesa come nelle premesse indicato.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 644/51

In data 06-06-17

OGGETTO: Restituzione oneri concessori ai coniugi Borrelli Sandro e Antonacci Maddalena - S.C.i.A. n. 292/15 Prog. orig. n. 201/09.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.635,22 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
8.635,22	01.11-1.09.99.05.001	21560/	2017	423	30-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria