

COMUNE DI RUTINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N°.....163.....	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER ACQUISIZIONE SUOLO CIMITERIALE A SEGUITO DI RINUNCIA.
Data 09.06.2017	CIG: 7621EF3D6A

L'anno duemila diciassette, il giorno nove, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL TECNICO COMUNALE CONVENZIONATO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°40 del 04.05.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI DI SPESA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI" con la quale si impegnava la somma di € 2.109,27 sul Codice n°12.09-2.02.01.09.000 cap. 21051/2 del corrente bilancio di previsione per restituzione somma pagata per acquisizione suolo cimiteriale a seguito di rinuncia;

Vista la richiesta di assegnazione di un suolo cimiteriale, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 21.01.2008 al n°212, redatta dal Sig. Florigi Pandullo, nato a Rutino (SA) il 12.04.1975;

Vista la nota di rinuncia all'area cimiteriale per l'edificazione di una cappella privata, giusto prot.526 del 02.03.2017;

Ritenuto di dover provvedere alla restituzione della somma di € 2.109,27 pari all'acconto del 50% versata dal Sig. Florigi Pandullo per l'assegnazione dell'area cimiteriale per l'edificazione di una cappella privata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e-109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la prestazione di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	IMPORTO DA RESTITUIRE	ANNOTAZIONI
1	Sig. Florigi Pandullo	€ 2.109,27	Di versare la somma da restituire tramite C/C Postale allegato alla presente Determina.
		€ 2.109,27	

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL TECNICO COMUNALE CONVENZIONATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, li **10 GIU. 2017**

PARERE FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Anna Rizzo)

(Handwritten signature)

N. _____ DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
