



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Territorio ed Attivita' Economiche

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXZA - SIG. GJETJA	<i>Nr. Progr.</i>	499
	<i>Data</i>	12/09/2022
	<i>Proposta</i>	529
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 12/09/2022

GEOM. ANGELO SORMANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO IN
ECCEDEXENZA - SIG. GJETJA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Visto che in data 25.02.2022 la Sig.ra Gjetja Lida effettuava bonifico a favore della scrivente Amministrazione Comunale per l'importo di € 1.000,00 quale sanzione per pratica edilizia in sanatoria intestata a Gjetja Vasel;

visto che in data 17.03.2022 è stata presentata, dal Sig. Gjetja Vasel, SCIA in sanatoria prot. 6688 per regolarizzazione opere eseguite in assenza di titolo abilitativo nell'abitazione di proprietà sita in Busto Garolfo;

visto che, come da nota pervenuta dall'Agenzia delle Entrate in data 07.06.2022 prot. 13744 con la quale, valutato l'intervento di cui alla SCIA intestata al Sig. Gjetja Vasel, non viene aumentato il valore venale dell'immobile e si quantifica in € 516,00 la sanzione minima prevista dall'art. 37 comma 4 del DPR 380/01;

dato atto che, pertanto, l'importo versato risulta eccedente l'importo dovuto;

visto che, in data 01.09.2022 perveniva al Protocollo Comunale, n. 20291, richiesta di rimborso da parte della Sig.ra Gjetja Lida e ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra riportare, al rimborso dell'importo della differenza per quello versato e quello effettivamente dovuto, pari ad € 484,00;

che il suddetto importo è stato introitato al cap. 3200/30 (E.4.05.01.01.001 – Titolo 4, Tipologia 500, Categoria 1) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024;

vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 01.06.2022 di Approvazione Peg 2022 componente finanziaria ed organica;

visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto il Decreto Sindacale n. 11 del 28.07.2022;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A



- di provvedere per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, quali parte integrante e sostanziale della presente, alla restituzione della somma di € 484,00 per oneri versati in eccedenza, alla Sig.ra Gjetja Lida;
- di impegnare la somma di € 484,00 al capitolo 22645 (U.2.05.04.05.001 Titolo 2, Missione 1, Programma 11) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato a favore della Sig.ra Gjetja Lida mediante accredito dell'importo sul conto corrente indicato dall'interessata ed agli atti;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**
f.to Angelo SORMANI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.