



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Territorio ed Attivita' Economiche

VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPORTO DOVUTO PER VALUTAZIONE IMMOBILI	<i>Nr. Progr.</i>	730
	<i>Data</i>	05/10/2023
	<i>Proposta</i>	737
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/10/2023

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:
VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPORTO DOVUTO PER
VALUTAZIONE IMMOBILI**

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

Viste le sotto indicate pratiche:

- SCIA in sanatoria presentata in data 06.12.2022 prot. 28612 per regolarizzazione opere eseguite in assenza di titolo abilitativo nell'immobile di proprietà sito in Busto Garolfo;
- SCIA in sanatoria presentata in data 08.03.2023 prot. 5625 per regolarizzazione opere eseguite in difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati per l'abitazione di proprietà sita in Busto Garolfo;
- SCIA in sanatoria presentata in data 13.06.2023 prot. 13934 per regolarizzazione opere eseguite in difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati per l'abitazione di proprietà sita in Busto Garolfo;

visto che la scrivente Area, sulla base di quanto disposto dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/01 ha provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano-Territorio la valutazione in merito all'aumento del valore venale degli immobili sopraindicati a seguito delle opere realizzate, necessaria per la determinare le sanzioni da applicare;

visto che l'Agenzia delle Entrate – Settore Contabilità e Bilancio di Roma ha determinato in:

- € 258,00 il costo di valutazione della SCIA prot. 28612;
- € 258,00 il costo di valutazione della SCIA prot. 5625;
- € 258,00 il costo di valutazione della SCIA prot. 13934,

per un totale di € 774,00 e che tali importi, una volta versati dai richiedenti delle suddette SCIA, all'Amministrazione Comunale, gli stessi, come da Protocollo di Intesa in essere, dovranno essere erogati alla suddetta Agenzia delle Entrate;

visto il versamento complessivo di € 774,00 effettuato come sotto indicato:

- € 258,00 versamento in data 21.09.2023 per SCIA prot. 28612/2022;
- € 258,00 versamento in data 27.09.2023 per SCIA prot. 5625;
- € 258,00 versamento in data 21.09.2023 per SCIA prot. 13934;

vista la necessità di prevedere, per le motivazioni sopra riportare, al versamento dell'importo dovuto complessivo di € 774,00 all'Agenzia delle Entrate;



ritenuto di accertare al cap. 3900 (E 9.02.99.99.999 Tit.9, Tip.200 Categoria 99) del bilancio di previsione anno 2023, la somma complessiva di €. 774,00= relativa alle SCIA in questione e di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 774,00 al cap.23000 (U 7.02.99.99.999 Tit. 7, Missione 99, Prog.1);

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione di aggiornamento del DUP 2023/2025;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025;

vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 62 del 02.05.2023 di Approvazione Peg 2023 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. 13 del 28.07.2023;

visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di accertare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma complessiva di €. 774,00=, al cap. 3900 ((E 9.02.99.99.999 Tit.9, Tip.200 Categoria 99) del bilancio di previsione esercizio 2023;
2. di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa del suddetto importo ed impegnarlo al cap. 23000 (U 7.02.99.99.999 Tit. 7, Missione 99, Prog.1) del suddetto bilancio di previsione anno 2023;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al versamento come sottoindicato:

€ 774,00 Agenzia delle Entrate

Giroconto conto di Tesoreria 12105 presso sezione di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia n. 348 IBAN IT58X0100003245348300012105

Causale Pagamento: Nota di addebito n. 1211/2023 del 08.09.2023

103-23-1211 per perizia di stima prot. 8168/2023, prot. 4031/2023 e prot. 15083/2023

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



NAZIONE N. 730 DEL 05/10/2023

**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.