



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Territorio ed Attivita' Economiche

|   |                              |                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE<br/>IMPORTO VERSATO DAI SIGG.RI C.C. E P.S.</b> | <i>Nr. Progr.</i>            | <b>870</b>                          |
|   | <i>Data</i>                  | <b>28/11/2023</b>                   |
|   | <i>Proposta</i>              | <b>875</b>                          |
|   | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 28/11/2023

*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:  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO  
DAI SIGG.RI C.C. E P.S.**

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

Visto che in data 16.05.2023 i Sig.ri C.C. e P.S. effettuavano un versamento a favore della scrivente Amministrazione Comunale di € 1000,00 per sanzione riferiti alla SCIA n. 46/23 nella quale si chiedeva la valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un incremento di valore venale;

visto che l'Agenzia delle Entrate comunicava, con nota del 02.08.2023 prot. 18539, che l'intervento non comporta un aumento di valore venale dell'immobile e che quindi la sanzione comminata è di € 516,00, importo inferiore a quello in precedenza versato dai signori C.C. e P.S. di € 1.000,00;

visto che, in data 29.09.2023 perveniva al Protocollo Comunale, n. 22618, richiesta di rimborso di €484,00, da parte dei Sig.ri C.C. e P.S., somma risultante dalla differenza dell'importo versato, € 1.000,00, e di quanto effettivamente dovuto, € 516,00, per la sanzione di cui la SCIA n. 46/23,

dato atto che, pertanto, l'importo versato è effettivamente non dovuto;

ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra riportate, al rimborso dell'importo, pari ad €484,00;

che l'importo sopra indicato è stato introitato nel seguente capitolo 3200 (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. 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 delibera di Giunta Municipale n. 62 del 02.05.2023 di Approvazione PEG componente finanziaria ed organica, anno 2023;

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 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 e non dovuti, ai Sig.ri C.C. e P.S.;
- di impegnare così l'importo:
- € 484,00 al cap. 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 dei Sig.ri C.C. e S.P. mediante accreditamento dell'importo sul conto corrente indicato dagli interessati 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.