

Registro determinazioni n. 1177
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 01/08/2019

OGGETTO: Rimborso di somme erroneamente versate per diritti previsti per pratiche telematiche da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive

Onere: € 675 = IVA compresa.

Oggetto: rimborso di somme erroneamente versate per diritti previsti per pratiche telematiche da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

Richiamata

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, modificato con DCC n. 32 del 28/05/2014, dove all'art. 19, primo comma, si prevede che "Questo Comune applica i diritti di istruttoria per tutte le pratiche gestite dallo SUAP, così come definiti e approvati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, alla quale sono demandati altresì l'aggiornamento periodico ed eventuali modifiche o integrazioni degli stessi", come puntualizzato anche dal successivo art. 22;

- la deliberazione di Giunta n. 322 del 11/11/2015, che ha aggiornato l'articolazione tariffaria dei diritti con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e la successiva deliberazione di Giunta n. 325 del 14/11/2017, che ha aggiornato l'articolazione tariffaria dei diritti con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Viste le richieste di rimborso pervenute al Comune per la restituzione di diritti di istruttoria previsti per le pratiche presentate con modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive, in quanto erroneamente versati;

Verificata la fondatezza delle richieste e ritenuto di dare seguito alle istanze rimborsando quanto versato e non dovuto, impegnando la somma complessiva di € 675,00, ammontare complessivo a favore dei soggetti beneficiari di seguito precisati nel dispositivo, nelle disponibilità stanziata al cap. 186760, art. 10, Siope cod. 01.09.99.05.001;

Ricordato che le corrispondenti somme erroneamente versate sono state introitate dal Comune ed accertate al cap. 301330/5 "Diritti e spese istruttorie per gestione pratiche telematiche SUAP";

Visti:

- il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.,
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di restituzione di somme erroneamente versate a favore del Comune;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (così come approvato con DCC n. 32 del 28/05/2014);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento sui controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Precisato che tutta la documentazione comprovante la fondatezza della richieste risulta agli atti presso gli uffici del Servizio Attività Produttive nonché, per la documentazione in essa depositata, presso la scrivania virtuale dello Sportello Unico Attività Produttive;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

di impegnare, l'importo complessivo di **€ 675,00** al cap. 186760, art. 10, Siope cod. 01.09.99.05.001 nell'esercizio 2019, "Rimborso oneri SUAP ad imprese", dove lo stesso risulta esigibile, per restituire ai beneficiari di seguito indicati (generalizzati nell'allegato A) quanto versato erroneamente a titolo di diritti per pratiche telematiche dello Sportello Unico Attività Produttive:

| n. | ditta | importo | Cod. ascot | Motivazione |
|----|-------------------------|----------|------------|--|
| 1 | BOTEGON SRL | € 75,00 | 36745 | Pratica annullata |
| 2 | DENTALRAD SRL | € 75,00 | 46520 | Versamento non dovuto |
| 3 | DENTALCOOP SRL | € 150,00 | 46279 | Pratica annullata |
| 2 | FLORIANI RICHARD | € 200,00 | 46318 | Versamento di competenza di altro ente |
| 3 | GOUMAR MOHAMED ELREFAEI | € 50,00 | 46512 | Versamento non dovuto |
| 5 | MARTELLO VINCENZO | € 50,00 | 46515 | Versamento di competenza di altro ente |
| 7 | PRESA 10 SRL | € 75,00 | 46513 | Pratica annullata |

di dare atto che gli importi spettanti saranno liquidati con successivo separato atto;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare € 675,00, utilizzando le risorse disponibili al cap. 186760 art. 10 "Rimborso oneri suap ad imprese"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessi a di € 675,00, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, per il rimborso di somme erroneamente versate per diritti previsti per pratiche telematiche da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, al cap. 186760/10 "rimborso oneri SUAP ad imprese" – p.d.c.f. (1.09.99.05.001) come di seguito indicato:

- € 75,00, a favore di BOTECON SRL (ascot 36745) - imp. 2019/3019;
- € 75,00, a favore di DENTALRAD SRL (ascot 46520) - imp. 2019/3020;
- € 150,00, a favore di DENTALCOOP SRL (ascot 46279) - imp. 2019/3021;
- € 200,00, a favore di FLORIANI RICHARD (ascot 46318) - imp. 2019/3022;
- € 50,00, a favore di GOUHAR MOHAMED ELREFAEI (asct 46512) - imp. 2019/3023;
- € 50,00, a favore di MARTELLO VINCENZO (ascot 46515) - imp. 2019/3024;
- € 75,00, a favore di PRESA 10 SRL (ascot 46513) - imp. 2019/3025.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria