



Comune di Novara

Determina Governo del territorio - Urbanistica/0000038 del 11/10/2016

Area / Servizio
**Urbanistica ed Edilizia
Privata (09.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Urbanistica ed Edilizia
Privata (09.UdO)**
Proponente **Gina Marseglia**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Società Cooperativa CO.P.E.A./Condominio Atlanta Via Don Primo Mazzolari n.6 Novara. - Rettifica alla determinazione n.31 del 22/06/2016 relativamente al saldo della somma dovuta per maggiori oneri di esproprio inerenti all'area ceduta alla Cooperativa in diritto di superficie nel Peep/Nord e di proprietà Sigg. Ceffa/Donetti (sentenza TAR n.21 del 14/01/2011) – Accertamento in entrata della somma dovuta

Allegati: SI NO X n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione n.31 del 22/08/2016 veniva accertata la somma dovuta dalla Cooperativa CO.P.E.A. pari ad **€46.050,65** per maggiori oneri di esproprio inerenti all'area ceduta alla cooperativa stessa in diritto di superficie nel Peep/Nord con rateizzazione dell'importo in n.3 rate da introitare alla risorsa 40400.03.0509 del C.d.R. 76 nel modo seguente:

€6.050,03 (euro seimilazerocinquanta/03) entro l'esecutività della determinazione n.31 del 22/06/2016 con accertamento n.1360/16 del Bilancio 2016.

€20.000,00(euro ventimila/00) entro il 31/10/2016 con accertamento n.1360/16 del Bilancio 2016.

€20.000,00(euro ventimila/00) entro il 30/04/2017 con accertamento n.1360/16 del Bilancio 2017

Considerato che:

con nota in data 22 settembre 2016 protocollo municipale P.G. 60456 RI 09/9883 del 23 settembre 2016 la Cooperativa CO.P.E.A. riscontrando la nota del Servizio Governo del Territorio prot.n. 55308 dell'1 settembre 2016 con la quale veniva inviata alla Cooperativa la determinazione dirigenziale n.31 del 22/06/2016 esecutiva con il piano di rateizzazione della somma dovuta, esplicitava l'oggettiva impossibilità di ottenere le polizze fideiussorie richieste a garanzia delle somme dovute e proponeva di versare l'intero importo di **€46.050,65** in un'unica soluzione ed entro la data del 31/10/2016.

Preso atto:

- della su menzionata comunicazione e ritenuto per le motivazioni apportate di accoglierla in positivo e conseguentemente rettificare la determinazione n.31 del 22/08/2016 introitando l'entrata di **€46.050,03** (euro quarantaseimilazerocinquanta/03) in un'unica soluzione entro la data del 31/10/2016 alla Risorsa 40400.03.0590 del C,d.R. 76 – Bilancio 2016 anziché in n.3 rate

- Preso atto dell'istruttoria eseguita dal competente ufficio e vista la proposta istruttoria relativa al presente provvedimento;

- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Servizio Finanziario ai sensi della Legge n.267/2000 e ss. mm.e ii.

- Precisato che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione di apposito elenco all'Albo Pretorio online, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;
- Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss. mm. e ii

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza in data 22 settembre 2016 protocollo municipale P.G. 60456 RI 09/9883 del 23 settembre 2016 della Società Cooperativa CO.P.E.A. a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Aldo Castelletta relativa al versamento in un'unica soluzione dell' importo di **€46.050,65** (*euro quarantaseimilazerocinquanta/65*) e conseguentemente rettificare la determinazione n.31 del 22/08/2016 al punto 2 del dispositivo per quanto riguarda la determinazione di rateizzazione dell'importo su menzionato determinando altresì che tale importo verrà introitato tutto nel Bilancio 2016.
2. Di stabilire che l'importo di **euro 46.050,65** (*euro quarantaseimilazerocinquanta/65*) verrà versato in un'unica soluzione entro la data del 31/10/2016 e verrà introitato alla Risorsa 40400.03.0509 del C.d.R. 76 – Bilancio 2016 - e con le modalità di versamento contenute nella nota Comunale prot. 20412RI 09/3208 del 30 marzo 2016 e precisamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a COMUNE DI NOVARA – SERVIZIO TESORERIA – presso la UNICREDIT BANCA – agenzia Novara SAN FRANCESCO (Via S. Francesco angolo Via Garibaldi) IBAN IT6Q 02008 10105000101196696 – indicando la seguente causale: Cooperativa CO.P.E.A-Condominio “Atlanta” di Via Don Primo Mazzolari n.6 Novara- pagamento a saldo connesso al procedimento espropriativo Sigg. Ceffa/Donetti per la cessione in diritto di superficie dell'area sita nel Peep Nord.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Maurizio Foddai

E' parte integrante della determinazione dirigenziale

n. **Governo del territorio - Urbanistica/0000038 del 11/10/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	46.050,65	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
