



COMUNE di LENOLA

DETERMINAZIONE N. 274/2025

AREA TECNICA – URBANISTICA

Oggetto: Rimborso parte degli oneri concessori versati erroneamente dalla -Ditta FASOLO ROSINA.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 02.12.2025

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 02.12.2025

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

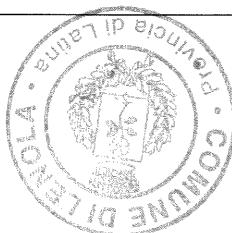
Reg 1448 del 09 DIC. 2025

L'addetto alla pubblicazione
Immacolata Fasolo

Data, 09 DIC. 2025

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 02.12.2025



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio giusto Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2025 del Comune di Lenola con il quale veniva conferito la nomina di Responsabile dell'Area 3 "Territorio e Ambiente".

Premesso che è pervenuta al protocollo dell'Ente n. 8923 del 23.07.2025 richiesta di rimborso di una parte di oneri concessori, versati erroneamente per la realizzazione dei lavori di "Cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione" all'unità immobiliare sita in località Vallebernardo e distinta al foglio 23 particella n. 502 SUB 8, da parte della sig.ra Fasolo Rosina nata a Lenola LT il 09.04.1963 c.f. FSL RSN63AD49E527H;

Preso atto della SCIA Alternativa al PdC prot 896 del 28.01.2025 avente ad oggetto cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione ai sensi dell'art. 23 ter c. 1 bis del DPR 380/01;

Rilevato che in data 19.01.2025 è stato versato sul conto di tesoreria del Comune di Lenola l'importo complessivo degli oneri di costruzione pari ad € 1.692,34;

Verificato che l'importo degli oneri di costruzione della pratica edilizia risultano corretti per l'importo di € 1.338,83;

Dato Atto che la sig.ra Fasolo Rosina :

- chiede il rimborso della parte degli oneri versati erroneamente dell'importo di € 353,51;
- autorizza, ai fini della liberatoria, ad effettuare il rimborso della predetta somma sul numero di conto bancario intestato alla figlia Marrocco Francesca;

Ritenuto procedere al rimborso di cui in oggetto;

Visto:

- il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm ed ii.;
- il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.e ii.;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. recate il Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante le 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 art. 1e2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni della L. n. 114/2014, in particolare l'art. 23-ter, c. 3 e ss.mm. ed ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 04 del 11.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1. Di rimborsare parte degli oneri concessori versati erroneamente pari all'importo di € 353,51, versati dalla richiedente per i lavori di Cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione" all'unità immobiliare sita in località Vallebernardo e distinta al foglio 23 particella n. 502 sub 8 di cui alla Scia Alternativa al PdC del 28.01.2025 prot 896;

2. Di accreditare la somma complessiva di € 353,51 sul conto corrente bancario della banca Mediolanum Spa IBAN IT43K0306234210000002687606 intestato a Marrocco Francesca,
3. Di imputare la somma complessiva di € 353,51 sul cap. 4451;
4. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per gli opportuni adempimenti