

ORIGINALE



**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

SETTORE III  
“GESTIONE DEL TERRITORIO”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**Oggetto:** Accertamento e incameramento di entrata relativa ai proventi Servizio Urbanistica:

-	Diritti	di	Segreteria	Cap.530	;
-	Sanzioni		Amministrative	Cap.1072.01;	
-	L.R.	4/2003	Cap.	1341.00;	
-	Oneri		Concessori	Cap.1300;	

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014 , ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i. con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- **Vista** la deliberazione di G.M. n 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- **Vista** la Determina Sindacale n° 25 del 05/12/2024 e n. 29 del 23.12.2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III“ Gestione del Territorio” all'Ing. Filippo Vicino per il periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2025”;

**Viste** le note **prot. 8777 del 30/10/2025**, con la quale il responsabile del servizio del settore economico e finanziario, ha trasmesso l'elenco con allegate ricevute di pagamento di accredito tramite conti correnti postali di entrata;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sui:

**1. Diritti di Segreteria Cap.530 ;**

**2. Sanzioni Amministrative Cap.1072.01;**

**3. L.R. 4/2003 Cap. 1341.00;**

**4. Oneri Concessori Cap.1300;**

del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 esercizio 2025;

**Visti** i versamenti tramite conto corrente postale n. 11519949 relativamente ai versamenti allegati alle comunicazioni trasmesse dal Settore II° Economico e Finanziario:

- *Diritti di Segreteria **Cap.530** importo complessivo euro € 1.495,00;*

- *Sanzioni Amministrative **Cap.1072.01** importo complessivo euro € 1.548,00;*

- *L.R. 4/2003 **Cap. 1341.00** importo complessivo € 1.300,00;*

- *Oneri Concessori **Cap.1300** importo complessivo di euro € 2.008,15;*

del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 esercizio 2025.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

1) di accertare e incamerare le relative somme, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	530	<b>Descrizione</b>	<b>Diritti di segreteria Ufficio Tecnico</b>		
		<b>e</b>			
<b>SIOPE</b>		<b>CUP</b>		<b>Codice bilancio</b>	3.100.02
<b>Debitore</b>	DIVERSI				
<b>Causale</b>	Versamento su C/C postale 11519949				
<b>Vincolo comp.</b>			<b>Vincolo di cassa</b>		
<b>Acc. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 1.495,00	<b>Scadenza</b>	2025

2.1) Da incamerare le somme versate ed emette reversale di Incasso per € 1.495,00;

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	1072.01	<b>Descrizione</b>	<b>Sanzioni Amministrative</b>		
		<b>e</b>			
<b>SIOPE</b>		<b>CUP</b>		<b>Codice bilancio</b>	3.200.02
<b>Debitore</b>	DIVERSI				
<b>Causale</b>	Versamento su C/C postale 11519949				
<b>Vincolo</b>			<b>Vincolo di cassa</b>		

<b>comp.</b>					
<b>Acc. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 1.548,00</b>	<b>Scadenza</b>	2025

2.2) Da incamerare le somme versate ed emette reversale di Incasso per **€ 1.548,00** ;

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	1341.00	<b>Descrizione</b>	<b>Sanatoria edilizia L.R.4/2003</b>		
<b>SIOPE</b>		<b>CUP</b>		<b>Codice bilancio</b>	4.100.01
<b>Debitore</b>	DIVERSI				
<b>Causale</b>	Versamento su C/C postale 11519949				
<b>Vincolo comp.</b>			<b>Vincolo di cassa</b>		
<b>Acc. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>Scadenza</b>	2025

2.3) Da incamerare le somme versate ed emette reversale di Incasso per **€ 1.300,00**;

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	1300.00	<b>Descrizione</b>	<b>Oneri Concessori</b>		
<b>SIOPE</b>		<b>CUP</b>		<b>Codice bilancio</b>	4.500.01
<b>Debitore</b>	DIVERSI				
<b>Causale</b>	Versamento su C/C postale 11519949				
<b>Vincolo comp.</b>			<b>Vincolo di cassa</b>		
<b>Acc. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 2.008,015</b>	<b>Scadenza</b>	2025

2.4) Da incamerare le somme versate ed emette reversale di Incasso per **€ 2.008,15**;

- 3) di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del TUEL, che trattasi di entrata ricorrente;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Armenio Giovanni;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

#### DETERMINA

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ING. FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA

*La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000*

*Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.