



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Contratti-Cimiteri

Repertorio generale n. 1513

DETERMINAZIONE n. 349 del 06/06/2012

**OGGETTO:** Atti di Concessione Cappelle Cimitero Capoluogo - Rimborso somme per spese contrattuali versate in eccedenza a ditte varie.

~~~~~

L'anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di giugno

## IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sig. Sindaco con proprio Decreto N. 01/2012.

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** che sono stati stipulati alcuni atti di concessione di Cappelle cimiteriali nel Cimitero Cap.

**CONSIDERATO** che le Cappelle hanno un costo di € 25.000/00 e € 30.000/00 e che i sigg.ri concessionari hanno versato per spese contrattuali rispettivamente le somme di €900/00 ed € 1.000/00;

**CHE** registrati gli atti, viene redatta la notula spese definitiva relativa a ciascun atto, e che per alcuni contraenti si è determinato un credito;

**RITENUTO** di dover pertanto rimborsare le somme indicate a fianco di ciascun nominativo del seguente prospetto:

| Nome           | Importo versato | Rimborso     |
|----------------|-----------------|--------------|
| FRIXA GIUSEPPE | 1.000/00        | <b>73,28</b> |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |

**Tot. 73,28**

**VISTO** l'art. 107 Comma 3, del TUEL approvato con Dlgs del 18/08/2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. Per i motivi sopra esposti, rimborsare la somme sotto indicate ai sigg.ri contraenti di atti pubblici stipulati con questo Ente:

| Nome           | Importo versato | Rimborso     |
|----------------|-----------------|--------------|
| FRIXA GIUSEPPE | 1.000/00        | <b>73,28</b> |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |
|                |                 |              |

**Tot. 73,28**

2. Impegnare e prelevare la somma totale di € **73,28** dal Cap. 50600 del Bilancio 2012, "Deposito spese contrattuali".
3. Dare atto che al rimborso agli aventi diritto provvederà la Tesoreria comunale previo emissione di mandato.
4. Inviare copia della presente all'Ufficio Contratti ed al Dirigente 2° Settore

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Angelo RADOCCIA**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura della spesa.

Ortona lì 12 giugno 2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Dott. Angelo RADOCCIA**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

---