



**Comune  
di Bologna**

*Servizi per l'Edilizia Privata*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/5755**

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 29.286,65 PER LA RESTITUZIONE DI SOMME  
VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DI MONETIZZAZIONE DELLE  
DOTAZIONI TERRITORIALI PER OPERE EDILIZIE E NON DOVUTE**

Importo: 29.286,65

Codice intervento programma: 900002

Codice intervento SAP: 900024

### **IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

Premesso altresì:

che da accertamenti effettuati, relativamente all'esercizio in corso, a fronte della disciplina degli oneri di urbanizzazione stabilita dalle vigenti normative, risulta un'entrata derivante dai contributi di costruzione e dalla monetizzazione delle dotazioni territoriali (che sostituiscono le entrate precedentemente denominate "monetizzazioni parcheggi e verde") previste dal Regolamento Edilizio per il deposito o il rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia;

- che con deliberazione di Giunta Prog. n. 743 del 22/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la restituzione delle somme versate dagli obbligati a titolo di contributo di concessione, ora contributo di costruzione, per opere edilizie da realizzare in quanto, nel caso di mancata esecuzione delle stesse ovvero nel caso di errata quantificazione degli importi dovuti, sorge a carico dell'Amministrazione Comunale l'obbligo di restituzione;

- che, analogamente, il medesimo obbligo di restituzione sorge nel caso di somme versate in eccesso a titolo di monetizzazioni delle dotazioni territoriali;

Considerato che a seguito di verifiche istruttorie, corredate del visto del Responsabile d'ufficio ove previsto, si è appurato che risultano da restituire **Euro 29.286,65**, di cui **Euro 27.871,51** a titolo di contributo di costruzione ed **Euro 1.415,14** a titolo di monetizzazioni delle dotazioni territoriali, come da elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario, impegnare la somma di Euro 27.871,51 per la restituzione del contributo di costruzione ed Euro 1.415,14 per la restituzione della monetizzazione delle dotazioni territoriali, per un totale di Euro 29.286,65, al fine di ottemperare ai rimborsi richiesti;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 della L.R.15/2013, come modificati dalla L.R. 12/2017 e l'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio;

Dato atto del rispetto dell'articolo 9 comma 1 lettera a) punto 2 del decreto legge 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

Dato atto che:

- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente Raffaele Laudani;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

### DETERMINA

- per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di impegnare la spesa totale di **Euro 29.286,65** per la restituzione ai soggetti indicati in allegato di somme versate a titolo di contributo di costruzione e di monetizzazione delle dotazioni territoriali per opere edilizie e non dovute, imputando la spesa come segue;

- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per restituzione di contributo di costruzione è assicurata dalle entrate del Bilancio 2024 cap.E48200-000 del PEG "Proventi dei titoli abilitativi in materia edilizia" (accertamento n.624000006 - incasso già avvenuto con varie bollette);

- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per restituzione di monetizzazioni delle dotazioni territoriali è assicurata dalle entrate del Bilancio 2024 cap.E48210-000 del PEG "Proventi derivanti dalla monetizzazione di parcheggi e verde" (accertamento n.624000007 - incasso già avvenuto con varie bollette).

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		08		01		205		
CDR		Descrizione CDR		TF				
046		Settore Servizi p.l'EdiliziaPrivataDipartimento Urbanistica Casa e Amb		12				
Capitolo		Descrizione capitolo		Cod. vincolo				
U65800-100		REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI		322				
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	2.314,75	0324005099	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute	I			900024

				o incassate in eccesso				
2024	6.071,46	0324005100	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	4.559,67	0324005101	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	2.000,00	0324005102	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	199,25	0324005103	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		08		01		205		
CDR		Descrizione CDR					TF	
046		Settore Servizi p.l'EdiliziaPrivataDipartimento Urbanistica Casa e Amb					12	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U65801-000		REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI					322	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	11.797,51	0324005104	U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	928,87	0324005105	U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		08		01		205		
CDR		Descrizione CDR					TF	
046		Settore Servizi p.l'EdiliziaPrivataDipartimento Urbanistica Casa e Amb					12	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U65820-050		REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI					323	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	29,42	0324005106	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	274,89	0324005107	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	146,53	0324005108	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024
2024	16,00	0324005109	U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		08		01		205		
CDR		Descrizione CDR					TF	
046		Settore Servizi p.l'EdiliziaPrivataDipartimento Urbanistica Casa e Amb					12	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U65820-000		REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI					323	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	948,30	0324005110	U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	I			900024

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -