



COMUNE di PRIVERNO

Città d'Arte

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

N° 11

1.03.2013

OGGETTO: Restituzione somme erroneamente versate a seguito di verbali al C.d.s..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 4 Novembre 2009, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 13 del 26 Ottobre 2011, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Atteso e ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter e dover provvedere in merito con la massima sollecitudine;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 27.02.2012 al protocollo 3928 dalla Sig.ra TRENTIN SOZZA DOROTEA, nata a Villorba il 16.05.1955 e residente a Sora (FR) in via Croce Branca, n. 9 - 03039, tendente ad ottenere il rimborso di € 57,40 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 5815/2011 per violazione delle norme al Codice della strada, e la relativa nota nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato con nota di questo Comando in data 26.03.2013, protocollo 5810;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente (FAX) in data 15.06.2012 dalla Signora ROSSI MARIANNA nata a Veroli (FR) il 05.08.1981 ed ivi residente in via Santa Maria Amaseno, n. 170, tendente ad ottenere il rimborso di € 57,40 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 2478/2012 per violazione delle norme al Codice della strada, e la relativa nota nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato - Ragioneria con nota di questo Comando Vigili in data 21.06.2012, protocollo 11727;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente (FAX) in data 28.12.2011 dalla DAMA Srl. con sede a Monterotondo (RM) in Via Leonardo Da Vinci, n. 6, tendente ad ottenere il rimborso di € 57,40 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 4133/2011 per violazione delle norme al Codice della strada, e relativo nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato - Ragioneria con nota del 02.01.2012, protocollo 46;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 16.10.2012 prot. n.18536 dalla Ditta BAGLIERI Srl. P.Iva 01260970882 con sede in via Contrada Canicarao Snc. COMISO (RG), tendente ad ottenere il rimborso di € 177,40 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 5202/2012 per violazione delle norme al Codice della strada, e relativo nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato – Ragioneria con nota del 29.10.2012 protocollo 19192;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 12.12.2012 prot. n. 19942 dal Sig. MARCOCCIA GIULIO, nato a Veroli (FR) il 05.10.1931 ed ivi residente in Via San Giuseppe Le Prata, n. 47, tendente ad ottenere il rimborso di € 173,50 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 625/2012 per violazione delle norme al Codice della strada, e relativo nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato – Ragioneria in data 20.12.2012 protocollo 1757;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 14.02.2012 prot. n. 2933/15-2-2012 dalla COMETA Srl. con sede a Nettuno (RM) in Via Cisterna Km. 216, tendente ad ottenere il rimborso di € 96,40 somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 6377/2011 per violazione delle norme al Codice della strada, e relativo nulla osta alla restituzione della somma comunicato all'Ufficio Economato – Ragioneria con nota del 13.03.2012, protocollo 4782;

Considerato che, ad oggi alla luce delle innumerevoli note trasmesse all'Ufficio Economato – Ragioneria per le dovute liquidazioni, non si è provveduto al dovuto rimborso spettante ai contribuenti;

Ritenuto, quindi, doversi procedere alla liquidazione delle somme sopra indicate in favore delle persone e società sopra generalizzate, per complessive € 619.50 (Seicentodiciannove/50) con imputazione sul capitolo di spesa Titolo I Funzione 01 Servizio 08 Intervento 08 Capitolo 2475/00 del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2013 in corso di formazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale e contabilità;

Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;

Vista la documentazione in atti;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto, motivato ed argomentato nella parte narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

1. procedere alla restituzione della somme sottoelencate:

- **€ 57,40** a favore della Sig.ra Trentin Sozza Dorotea, in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 5815/2011 per violazione delle norme al Codice della strada;
 - **€ 57,40** a favore della Signora Rossi Marianna, in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 2478/2012 per violazione delle norme al Codice della strada;
 - **€ 57,40** a favore della Ditta DAMA Srl., in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 4133/2011 per violazione delle norme al Codice della strada;
 - **€ 177,40** a favore della Ditta Baglieri Srl., in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 5202/2012 per violazione delle norme al Codice della strada;
 - **€ 173,50** a favore del Sig. Marcoccia Giulio, in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 625/2012 per violazione delle norme al Codice della strada;
 - **€ 96,40** a favore della Ditta COMETA Srl., in premessa generalizzata, somma questa erroneamente versata alle casse comunali a seguito di accertamento n. 6377/2011 per violazione delle norme al Codice della strada;
2. - di impegnare e liquidare per la restituzione della somma complessiva di **€ 523.10** con imputazione al Titolo I Funzione 01 Servizio 08 Intervento 08 Capitolo 2475/00 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario anno 2013 in corso di formazione;
3. - di emettere il relativo mandato di **€ 57.40** alla Sig.ra **Trentin Sozza Dorotea** con accredito sul C.C. bancario n. 356.80 Presso Banca CARIGE di Sora cod. 0489-CP 86 ABI 6175 – CAB 74600 ;
- di emettere il relativo mandato di **€ 57.40** alla sig.ra **Rossi Marianna** con assegno bancario con Codice Fiscale **RSS MNN 81M45 L780T**;
- di emettere il relativo mandato di **€ 57.40** alla Ditta **Dama Srl.** con accredito sul c/c bancario avente le seguenti coordinate bancarie: IT 40A0510439240CC0440000793 – Banca Popolare del Lazio Via Salaria Monterotondo Scalo (Roma) ABI 05104 – CAB 39240 – C/C n. 0000793;
- di emettere il relativo mandato di **€ 177.40** alla ditta **Baglieri Srl.** sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate: IT21S03019844560000008112027 Credito Siciliano Agenzia Comiso (RG);
- di emettere il relativo mandato di **€ 173.50** al Sig. **Marcoccia Giulio e Santoro Antonia** Libretto Postale n.000037625356 Ufficio P.T di Veroli (FR) C.F. MRCGLI31R05L780U;

-di emettere il relativo mandato di **€ 96.40** alla Ditta **COMETA Srl.** con accredito sul c/c bancario avente le seguenti coordinate bancarie: IT 63G05414393000000010743220– BIC: BPM0IT22XXX Banca Popolare di Apria Via Traunreut ABI 05104 – CAB 39240 – C/C n. 0000793;

4. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL IV^o DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dr. GIUSEPPE CELLI

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 18 GIU.2013

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predette attestazioni. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. De Nardis Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912303).

Priverno, 01.03.2013

**IL RESPONSABILE DEL IV Dipartimento
COMANDANTE La POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott. Giuseppe Celli**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

7. L'impegno contabile è stato registrato sul Titolo I Funzione 01 Servizio 08I08 Capitolo 2475/00 del bilancio corrente esercizio finanziario del bilancio relativo all'anno 2013 in corso di formazione .

Priverno 24.05. 2013

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**