



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 12

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 11 del 15/02/2010

Del Registro Generale n. 274 del - 2 marzo 2010

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AUTOTECH CON SE-
DE IN COLLEVERDE DI GUIDONIA (ROMA) QUALE RIMBOR-
SO VERBALE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE
PAGATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI
(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2010 – Prot. n°380)

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Viste le deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009, n.270 del 28/07/2009, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica Peg 2009, la n.313 del 27-09-2009 modifica Peg el delibera di G.C. n.471 del 28/12/2009 di proroga Peg fino al 31/03/2010 ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.380 del 07-01-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, salvo revoca anticipata, fino al 31/03/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che la soc. Autotech S.r.l. con sede, con sede in via Nomentana km. 16 – Colleverde di Guidonia (Roma) P. Iva 04750121008, con nota prot. gen. n°4062 del 29/01/2010 ha richiesto il rimborso della somma di € 164,29 pagata a mezzo di versamento su c.c. postale n°16136848 intestato al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, pagamento n.157 del 23/10/2009, come da allegata copia del bollettino;

Che detta somma è stata pagata a seguito di emissione del verbale n°530C/2009, erroneamente inviato da questo ufficio in data 09/09/2009 alla soc. Autotech s.r.l., come riscontrato nell'allegata nota prot. n°4062/2010 a firma del Responsabile Ufficio Verbalì;

Ritenuto, che in base alla documentazione prodotta, la soc. Autotech S.r.l. ha diritto alla restituzione della somma pagata per l'importo di € 164,29, in quanto non dovuta;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visti gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € **164,29** per i motivi meglio descritti in narrativa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n° **1030105.1** del Bilancio in corso – rimborso versamenti errati su violazioni;
4. Di liquidare, come liquida la somma di € **164,29** Al soc. Autotech S.r.l. con sede in via Nomentana km. 16 – Colleverde di Guidonia (Roma), per il rimborso del verbale n°530C/2009 erroneamente inviato da questo Ufficio; da corrispondere mediante bonifico bancario sulla Banca CARISPAQ codice Iban: IT55H0604039150000000063709 come da allegata richiesta prot. 5228/2010
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cap. Antonio RINALDI



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/492/2010/1 con OGGETTO:
ROMBORSO VERBALE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE PAGATO

Intervento 1030105 Cap. 1 Competenza
Rimborsi versamenti errati su violazioni Trasferimenti

Il sottoscritto responsabile del servizio
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1030105 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 164,29 a favore della ditta
AUTOTECH s.r.l.
VIA NOMENTANA KM 16,
GUIDONIA MONTECELIO (RM)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	500,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	149,50

Disponibile	350,50
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	350,50

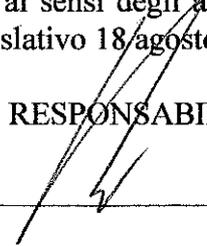
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



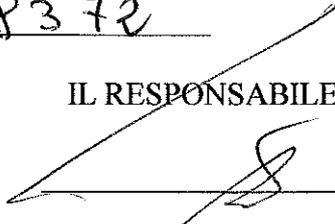
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24.02.2010

prot. 8372

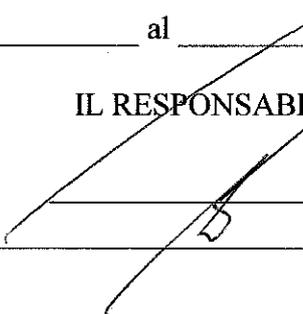
IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



2 MAR 2010