



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 09

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

DETERMINA n. 18 del 11/03/2011

Del Registro Generale n. 424 del 31 MAR. 2011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SIG.RA SICA ALFONSINA
PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE AL C.D.S. P.V.
23313/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto di nomina del Sindaco del 17/01/2011 – Prot. n°1831)

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;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n°519 del 30/12/2010 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio 2011, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010, nonché la delibera n°09 del 05/01/2011 di integrazione alla delibera n°519/2010;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.1831 del 17/01/2011, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2011, salvo revoca anticipata;

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 Signora Sica Alfonsina nata a Salerno il 24/07/1978 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) in Via Mare Mediterraneo snc ha effettuato il doppio pagamento del verbale n°23313/2010 versando rispettivamente l'importo di € 38,00 in data 02/09/2010 e l'importo di € 45,74 in data 09/10/2010 sul c/c postale n°16136848 intestato a questo comando;

Che la stessa con comunicazione pervenuta in data 13/01/2011 ed assunta con protocollo generale n°1704/2011 ha richiesto il rimborso del primo verbale erroneamente pagato oltre i termini per l'importo di € 38,00;

Constatato che la Signora Sica Alfonsina ha provveduto al doppio pagamento del verbale n°P.V. 23313/2010 come da ricevute di pagamento allegate;

Ritenuto, che in base alla documentazione prodotta, la Signora Sica Alfonsina ha diritto alla restituzione della somma di € 38,00, in quanto non dovuta;

Visto il vigente statuto;

Visti il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, l'importo di € 38,00 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 l'importo di € 38,00 Alla Signora **Sica Alfonsina** nata a Salerno il 24/07/1978 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) in Via Mare Mediterraneo snc, per il rimborso della somma di € 38,00 relativa al doppio pagamento del verbale P.V. 23313/2010, da corrispondere mediante bonifico bancario codice Iban: IT42 G085 6176 4210 0503 0105 138 come da allegata richiesta prot. 1704/2011;
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.

Per il Responsabile del Servizio
(Dr. Pasquale Silenzio)

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Polizia municipale

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/667/2011/1 con OGGETTO:
RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO
VERBALE AL C.D.S. P.V. 23313/2010

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 38,00 a favore della ditta SICA ALFONSINA VIA MARE MEDITERRANEO, PONTECAGNANO FAIANO(SA)

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 + | 700,00 |
| Variazioni + | 0,00 |
| Variazioni - | 0,00 |
| Impegni - | 298,37 |
| ----- | |
| Disponibile | 401,63 |
| Imp.Proposti - | 0,00 |
| ----- | |
| Disponibile | 401,63 |

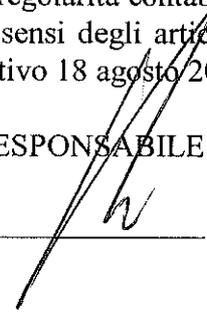
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.03.2011

prot. 10501

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 31 MAR. 2011 al _____

15 APR. 2011

IL RESPONSABILE