



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 19	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA
Data 13.05.2015	

L'anno Due mila quindici, il giorno tredici del mese di Maggio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto n 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la Dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Premesso che in data 09.03.2015 Prot. 1872, la Sig.ra Federica Cinque ha presentato richiesta di rimborso, in quanto, nel pagare il verbale di contestazione n. 225/14 elevato nei suoi confronti, non si avvaleva erroneamente della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta pari al 30 %, così come previsto, per i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla notifica, dall'art. 202 c 1 del C.d.S.;

Considerato che dopo opportuna analisi è stata verificata la rispondenza delle motivazioni addotte e verificata la legittimità della domanda a seguito sia di un controllo cartaceo che di un controllo gestionale delle violazioni al Codice della Strada e precisamente:

- è stata versata al Comune di Carsoli, tramite versamento sul c/c postale n. 10072676 intestato a "Comune Carsoli Vigili Urbani Servizio Tesoreria 67061 Carsoli AQ", la somma di € 178,80, quale cifra necessaria per l'estinzione del verbale n. 225/14 (pagamento del 14.02.2015 n. 0041);
- che la somma da versare era pari ad € 128,40 (pagamento effettuato entro cinque giorni dalla notifica del verbale n. 225/14 avvenuto in data 11.02.2015), ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013;
- che considerata la detrazione del 30%, la somma eccedente è pari ad € 50,40 e per la stessa la Sig.ra Federica Cinque ha chiesto il rimborso;

Accertato pertanto che la Sig.ra Federica Cinque ha versato una somma in eccesso e che pertanto le spetta il rimborso;

Visto il vigente Codice della Strada n. 285/1992 e sue modifiche;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di riconoscere alla Sig.ra Federica Cinque, la somma di € 50,40 quale importo indebitamente versato per l'estinzione del verbale 225/14 così come precisato nell'allegata documentazione che forma parte integrante e sostanziale di questa Determinazione.

Imputare la somma di € 50,40 al Cap. 29790 del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in dodicesimi e che in relazione alla natura del rimborso, la spesa non è frazionabile;

Liquidare la somma autorizzando l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento, accreditando la somma sul C/C Bancario indicato nella domanda di rimborso completo delle coordinate bancarie;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 7000 del 15.05.2015

Carsoli lì 15.05.2015

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 4312 del 26.05.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
 - x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Liquidazione amministrativa e contabile servizio finanziario

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

Autorizza

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
