



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 40  Data 16.09.2015	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA
-----------------------------	---

L'anno Duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Settembre 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.;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Premesso che in data 11.08.2015 Prot. 6655, la Sig.ra Laura De Luca ha presentato richiesta di rimborso, in quanto, nel pagare il verbale di contestazione n. 151/15 elevato nei suoi confronti, pagava erroneamente sia il bollettino 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. che il bollettino con l'importo per i pagamenti effettuati oltre i 5 giorni dalla notifica;

Considerato che dopo 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 € 51,80, quale cifra necessaria per l'estinzione del verbale n. 151/15 ( pagamento del 07.08.2015 n. 0111 );
- che la somma versata ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013 (pagamento effettuato entro cinque giorni dalla notifica del verbale n. 151/15 avvenuto in data 07.08.2015 n. 0112 ), è pari ad € 39,50;

Accertato pertanto che la Sig.ra Laura De Luca ha versato la somma in eccesso di € 51,80 e che 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;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in narrativa, di riconoscere alla Sig.ra Laura De Luca, la somma di € 51,80 quale importo erroneamente versato per l'estinzione del verbale 151/15 così come precisato nell'allegata documentazione che forma parte integrante e sostanziale di questa Determinazione.

Imputare la somma di € 51,80 al Cap. 29790 del corrente bilancio 2015;

Liquidare la somma di € 51,80 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° 15238 del 16.09.2015

Carsoli lì     16.09.2015

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

---

Prot. 7744 del 18.09.2015

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 li \_\_\_\_\_

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, li \_\_\_\_\_

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

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---