



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

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

L'anno Due mila quindici, 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;

DETERMINA

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 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
