



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908324 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 53 Data 07.12.2017	OGGETTO: impegno di spesa per rimborso somme versate erroneamente quale pagamento di sanzioni al codice della strada
-------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di Dicembre 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.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Premesso che in data 23.10.2017 Prot. 9068, il Sig. P. L. ha presentato richiesta di rimborso, in quanto, nel pagare il verbale di contestazione n. 171/17 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 € 93,50, quale cifra necessaria per l'estinzione del verbale n. 171/17 (pagamento dello 06.10.2017 n. 0029);
- che la somma da versare entro 5 gironi dalla notifica, ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, era pari ad € 68,00;
- che il pagamento è stato effettuato nei cinque giorni dalla notifica del verbale premesso, che è avvenuta in data 04.10.2017;
- che considerata la detrazione del 30%, la somma eccedente è pari ad € 25,50 e per la stessa il Sig. P. L. ha chiesto il rimborso;

Accertato pertanto che il Sig. P. L. ha versato una somma in eccesso e che pertanto gli spetta il rimborso;

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di riconoscere al Sig. P. L., negli allegati generalizzato, la somma di € 25,50 quale importo indebitamente versato per l'estinzione del verbale 171/17 così come precisato nell'allegata documentazione che forma parte integrante e sostanziale di questa Determinazione.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 25,50 IVA compreso al cap. 29790 contabilizzato alla missione 99 programma n. 1, macro aggregato 2;

Liquidare la somma autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, accreditando la somma sul C/C Bancario indicato;

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 pubblicato all'Albo per n. 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.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16783 accert. n. 3260

Carsoli lì 29.12.2017 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 0443 del 17.01.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

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

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. 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 liquidata 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
