



## COMUNE DI CAR SOLI

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.267/200 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 :

- X All'Albo Pretorio One Line
- X 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 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 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, li \_\_\_\_\_

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

---

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

IL CONTABILE

---

