



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°319
Del 30/04/2024

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 22 DEL 30/04/2024

**OGGETTO: RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER
SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto:

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE”;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto: Approvazione del PEG e del PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- le deliberazioni n. 1 del 11.01.2001 e n. 91 del 05.04.2001 con le quali si individuano le posizioni organizzative;

il Decreto Sindacale nr. 10 del 13/03/2024 con il quale viene conferita allo scrivente la responsabilità del Settore Polizia Municipale;

l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

VISTI E RICHIAMATI

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 21/11/2018;
- la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge n.136 del 13/8/2010
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera C.C. n. 9 del 15.05.2014;

la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art.3 della legge n.136 del 13/8/2010;

DATO ATTO CHE:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;”

CONSIDERATO:

- che è stata acquisita istanza formulata dalla Sig.ra BARZAGHI ORIETTA con la quale chiede il rimborso di quanto erroneamente versato e non dovuto a titolo di sanzioni per violazione al C.d.S.:

- che la Sig.ra BARZAGHI ORIETTA ha versato erroneamente la cifra € **22.590,00** relativa al pagamento del verbale n. 43985/2022 elevato per violazione alle norme del C.d.S. di importo di € **225,90** ed al lei intestato;

- che il verbale é stato oblato per errore per un importo € **22.590,00** ;

- Che occorre restituire la somma di € **22.364,10** erroneamente corrisposta in eccesso rispetto al dovuto mediante bonifico su conto corrente intestato al Sig.ra BARZAGHI ORIETTA di cui al codice IBAN:

IT72U0569651350000021371X44 così come richiesto nell’istanza;

Servizio:

- che è stato riscontrato con esito positivo l'effettivo accredito del versamento della somma di €. **22.590,00** sul conto corrente postale dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario per questo Ente, anche al fine di evitare aggravii di spesa conseguenti all'attivazione di procedure tese al recupero forzato del credito, procedere rimborso della somma complessiva di €. **22.364,10** alla Sig.ra BARZAGHI ORIETTA;

DATO ATTO che il rimborso ristora il richiedente delle somme erroneamente pagate o pagate in misura maggiore;

visto il Capitolo 5 art. 13 (anticipazioni e rimborsi vari) del b.c.e.f.

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Accertare la somma di di €. **22.364,10** sul cap. 5 art. 13 in premessa citato;
1. Impegnare la somma complessiva di €. **22.364,10** sul cap. 5 art. 13 in premessa citato;
2. Liquidare per i motivi di cui in narrativa la somma complessiva di €. **22.364,10** alla Sig.ra BARZAGHI ORIETTA nata a COMO il 17/02/1962 C.F. BRZRTT62B57C933G residente A Cadorago in Via Puccini, 18 a mezzo accredito sul conto intestato alla Sig.ra BARZAGHI ORIETTA di cui al codice IBAN: **IT72U0569651350000021371X44**;
3. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo liquidato con accredito su c.c.b. di cui all'indicato codice IBAN così come comunicato dall'avente diritto.
4. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente al responsabile del Settore Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 c.1 legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i.- art. 1 c. 466 legge 11 dicembre 2016, n. 232;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per l'ordinazione del pagamento;
8. di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'albo pretorio on-line e trasmessa al richiedente o al suo procuratore a mezzo P.E.C.

Per l'istruttoria del procedimento

Comm.Ca Dr GIUSEPPE BARROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

Impegni di Spesa						
Capitolo	Art.	Anno	Impegno	Sub	Descrizione	Importo
5	13	2024	479		RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S.	22364,10

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Liquidazione								
Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
5	13	2024	479		RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S.	22364,10	770	22364,10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 657 il 02/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 02/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

