



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 13 Data 23.03.2022	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
-------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno VENTITRE' del mese di MARZO nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n. 1565 del 01.03.2022 è stata attribuita alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che in data 02.02.2022, con nota pervenuta al protocollo dell'Ente al nr. 873, l'Avv. Gaetano Rende, in nome e per conto della Sig.ra omissis, ha presentato richiesta di restituzione somme, in quanto, a seguito di notifica del verbale nr. 252/21 del 20.01.2022 emesso da questo Servizio, per non aver ricevuto copia di avvenuto pagamento delle oblazioni da parte di Poste Italiane o da altri istituti preposti a ricevere pagamenti, la Sig.ra omissis pur avendo pagato il preavviso nr. 2371 per un importo di € 29,40, onde evitare aggravio di spese, effettuava in data 01/02/2022 il pagamento di € 37,90;

Considerato che dopo opportuna analisi è stata verificata la rispondenza delle motivazioni addotte e verificata la legittimità della richiesta a seguito sia di un controllo cartaceo che di un controllo gestionale delle violazioni al Codice della Strada e precisamente:

- La Sig.ra omissis, ha versato al Comune di Carsoli, tramite versamento effettuato presso una ricevitoria preposta a ricevere pagamenti, sul c/c postale n. 10072676 intestato a Comune Carsoli Vigili Urbani, la somma di € 29,40, cifra necessaria per l'estinzione del preavviso n. 2371 del 15.11.2021;
- che in data 01.02.2022 ha versato al Comune di Carsoli, con bollettino postale allegato al verbale nr. 252/21, tramite versamento effettuato presso Ufficio Postale sul c/c nr. 10072676 intestato a Comune Carsoli Vigili Urbani, la somma di € 37,90, (cifra non dovuta);

Richiamato il proprio dispositivo, prot. 2244 del 23.03.2022, di annullamento in auto-tutela del verbale di violazione al C.D.S. n. 252/21 del 20.01.2022 riferito al preavviso di accertamento n. 2371 del 15/11/2021;

Accertato pertanto che la Sig.ra omissis ha versato una somma in eccesso e che pertanto spetta il rimborso;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente Codice della Strada n. 285/1992 e sue modifiche;
Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte, di riconoscere alla Sig.ra omissis, la somma di € 37,90 quale importo indebitamente versato per l'estinzione del verbale nr. 252/21 del 20.01.2022, 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 € 37,90 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 sull'IBAN 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 D.Lgs. n. 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.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.
Bonanni Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Impegno n. 19210 del 23.03.2022

Carsoli li 23.03.2022

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

Prot. n. 2785 del 06.04.2022

La presente determinazione viene trasmessa:

x All'Albo Pretorio One Line

x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.
Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica 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 della Ditta creditrice e riporta 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 € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra
identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale li _____

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

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE
