

COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTO GENERALE n. 883 del 28/05/2013

REGISTRO SETTORE n. 53 del 17/05/2013

Oggetto: **Impegno Spesa** Somme Erroneamente Versate per Sanzione Amministrative.
Liquidazione a favore del Sig. ROMANO FRANCESCO.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. ___ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore f.f.
Ten. Matrisciano Salvatore

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal
28/05/2013

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore f.f.
Ten. Matrisciano Salvatore
F/to

PREMESSO

Che tra i compiti d'istituto della Polizia Municipale rientrano le sanzioni amministrative al CDS;

Che i cittadini sanzionati possono effettuare il pagamento della sanzione o a mezzo c/c postale intestato al comando di Polizia Municipale o a mezzo cassa presso l'ufficio del Comando stesso;

Che al Sig. ROMANO FRANCESCO proprietario del veicolo targato CK808CS veniva notificato il verbale n. 34331F/2012/V Prot. n. 4737/2012 del 16/09/2012 per una sanzione complessiva di euro 165,00;

Che in data 15/01/13 il Sig. Romano Francesco effettuava il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale al C.d.S. n. 15132 di cui sopra a mezzo bollettino postale dell'importo di euro 165,00;

Che in pari data, per mero errore, il Sig. Romano effettuava ulteriore pagamento a mezzo bollettino postale di ulteriori euro 165,00 relativa sempre al verbale di cui sopra;

Che in data 21/01/2013 veniva presentata formale richiesta di rimborso della somma di euro 165,00 erroneamente versata in più per l'oblazione del verbale n. 34331F/12/V Prot. n. 4734 del 16/09/2012;

Che il personale di P.M. ha accertato che effettivamente il Sig. Romano ha versato una maggiore somma di euro 165,00 per l'estinzione del verbale n. 34331F/2012/V Prot. n. 4734 del 16/09/2012 e che a suo carico non risultano elevati altri verbali;

Ravvisata la necessità di rimborsare la somma di euro 165,00 al Sig. Romano Francesco nato il 23/03/1956 a Brusciano e residente in Brusciano alla Via Kennedy n. 9;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato, l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 9, comma 2 del D.L. dell'1.07.09 n. 78, convertito in Legge del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

Visto il T.U. approvato con D. lgs 267/2000

DETERMINA

Di impegnare la somma di euro 165,00 sul Capitolo 540 Articolo 3 Codice 1030108 Bilancio 2013;

Di liquidare a mezzo rimessa diretta al Sig. Romano Francesco nato il 23/03/1956 a Brusciano e residente in Brusciano alla Via Kennedy n. 9, C.F. RMNFNC56C23B22 7V- la somma di euro 165,00 di cui al c/c postale del 15/01/013 e relativo al verbale n. 34331F/12/V Prot. n. 4734 del 16/09/2012 in quanto la stessa somma non dovuta dal Sig. Romano Francesco;

Di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2013-2015.

Il Responsabile del Settore f.f.
Ten. Matrisciano Salvatore
F/to