



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/05/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO VERBALI

Dalla residenza Municipale, li 08/05/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 14/05/2012 al 29/05/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 330 DEL 26/04/2012

**RIMBORSO PER SOMME PAGATE NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO.
DIVERSE ANNUALITA'.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato che sono state pagate a questo Comune somme per violazioni al Codice della Strada non dovute e/o pagate in eccesso per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.717,76;

Dovendo quindi rimborsare tali somme, erroneamente versate, agli aventi diritto;

Visto il rapporto prot. int. n. 9278/2012 del 6 aprile 2012, redatto dall'Ufficio Verbali, di cui si deposita copia agli atti della presente determinazione, dove tra l'altro si specificano per ogni nominativo le cause del rimborso, gli importi da rimborsare e le modalità di rimborso;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – per i motivi indicati in premessa, **di rimborsare, entro il mese di ottobre 2012**, ai contribuenti specificati nel rapporto prot. int. n. 9278/2012 del 6 aprile 2012 depositato agli atti della presente determinazione, redatto dall'Ufficio Verbali, la spesa complessiva di Euro 3.717,76;

2) la spesa complessiva di Euro 3.717,76; farà carico sul cap. 1770.001 “Sgravi, rimborsi, riduzione di tributi e di sanzioni amministrative” del bilancio 2012 - codice siope 1802 -;

3) di individuare nella persona dell'Ass.te di P.M. Ornella Poggiaspalla il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Verbali.

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1770001	685	2012	3717,76

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 26/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer