

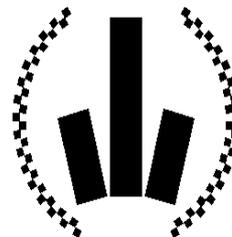


Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Verbali



Prot. n. 11388

Cattolica lì 04 aprile 2013

AL COMANDANTE

Settore P. M.
sede

OGGETTO: Rimborso somme pagate in eccesso e/o non dovute.

In riferimento all'oggetto si specificano di seguito i nominativi, i verbali e le cause dei rimborsi per somme erroneamente pagate:

-COLA GIANLUCA VIA BERLINGUER 60 I 1 GABICCE MARE PU
si procederà al rimborso di **Euro 182,27**, da versare al sig. Cola, in quanto lo stesso ha effettuato un pagamento sul c/c intestato all'Equitalia Marche spa, ma per errore dell'ufficio postale, è stato versato sul c/c intestato alla Polizia Municipale di Cattolica.
C.F. CLOGLC68P05G479R

-BOLOGNINO MARTA VIA XXV APRILE 29/B SUNO NO
Il G. di P. Pierluigi Messina il 14/12/2012 con R.G. 4482/2012 annullava l'ingiunzione di pagamento n. 120121000032830 relativa al verbale n. 61389/P/09 – 5942/09 del 05/08/2009, per la quale era stato fatto il pagamento di **Euro 47,44**;
Da rimborsare **Euro 47,44** con accredito bancario IBAN IT45K031272410000000000561
C.F. BLGMRT89R50B019B

-GAUDENZI MAURIZIO VIA RASI SPINELLI 54 CATTOLICA RN
verbale n. 71237/P - 5628/10 del 25/07/10, pagata la somma di euro 78,00 + euro 87,44;
-la prima all'ufficio economato con versamento n.4526 del 02/09/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.700 del 15/09/10;
Da rimborsare **Euro 78,00** con accredito bancario IBAN IT88X0857867750000030182618
C.F. GDNMRZ59H20G479M

-BIANCHI GINO VIA MAZZINI 38 MISANO ADRIATICO RN
verbale n. 77099/P - 21/11 del 08/01/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.67 del 26/03/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.66 del 26/03/11;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. BNCGNI49M31H801N

-SPARACCA LUANA VIA MACANNO 85 CATTOLICA RN
verbale n. 80058/P - 124/11 del 11/02/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.51 del 06/05/11,

-la seconda all'ufficio postale con versamento n.52 del 06/05/11;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. SPRLNU72R70C357W

-PAZZAGLINI ITALO VIA MONTE DEL PRETE BASSO 304/B SALUDECIO RN
verbale n.81252/P - 1342/11 del 26/06/11, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08125280111 del 14/09/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.114 del 14/09/11;
Da rimborsare **Euro 38,34** - C.F. PZZTLI33E16H724W

-PERONACE VALERIA VIA F.ZANARDI 128 BOLOGNA BO
verbale n.81549/P - 1479/11 del 27/06/11, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08154980111 del 09/09/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0815498011673572 del 13/10/11;
Da rimborsare **Euro 38,34** - C.F. PRNVLR73P47A944E

-MORESI URSULA VIA A. BERTOLONI 50 ROMA RM
verbale n.81873/P - 2318/11 del 09/07/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08187380111 del 10/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0818738011673572 del 24/12/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT25S0350003220000000000795
C.F. MRSRSL68A43H501M

-CRISTOFOR EUDOCHIA VIA ASIAGO 85 MODENA MO
verbale n.82376/P - 2355/11 del 09/07/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08237680112 del 05/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0823768011673571 del 05/10/11;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN IT72J0200812940000020145443
C.F. CRSDCH69M57Z140N

-BIGAZZI UMBERTO LARGO DELLA MADONNA ALTA 32 PERUGIA PG
verbale n.82504/P - 2451/11 del 10/07/11, pagata la somma di euro 38,34 + euro 34,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08250480112 del 05/11/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0825048011673571 del 05/11/11;
Da rimborsare **Euro 34,44** - C.F. BGZMRT50E07D077F

-D'ANTONIO VALENTINA VIA SAN SIRO 52 PIACENZA PC
verbale n.82515/P - 2462/11 del 10/07/11, pagata la somma di euro 38,34 + euro 34,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08251580112 del 07/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 129 del 07/10/11;
Da rimborsare **Euro 34,44** - C.F. DNTVNT91A54M109I

-BRANDI LUCA VIA DI PACENZIA 39 CASTELFRANCO DI SOPRA AR
verbale n.82245/P - 2547/11 del 12/07/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08224580111 del 26/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0822458011673572 del 26/10/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN
IT41S0616071380000003155C00 - C.F. BRNLCU72B06H901F

-CATRAMBONE ELISABETTA VIA MONTE ARGENTARIO 77 PESARO PU
verbale n.80438/P - 3181/11 del 21/07/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;

-la prima all'ufficio postale con versamento n.08043880111 del 11/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0804388011673572 del 11/10/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. CTRLBT53R50C352H

-PAZZAGLINI MARIA ASSUNTA-VIA 9 MARTIRI B.PETRIA 21-CITTA' DI CASTELLO PG
verbale n.84487/P - 4518/11 del 05/08/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 93 del 28/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 95 del 28/10/11;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN
IT42W061602160000002858C00 - C.F. PZZMSS52S49D786G

-CAR SERVER S.p.A. VIA G.B.VICO 10/C REGGIO NELL'EMILIA RE
verbale n. 33/I - 4215/11 del 05/06/2011, pagata la somma di euro 63,78 + euro 59,88;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.00003373112 del 02/09/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.247 del 15/10/11;
Da rimborsare **Euro 59,88** con accredito bancario IBAN IT87X053871280000000953803
C.F., P.IVA 01610670356

-NEMETH TUNDE VIA PESCARA 13 GRADARA PU
verbale n.84548/P - 4558/11 del 05/08/11, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 118 del 06/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 26 del 10/11/11,
-la terza all'ufficio postale con versamento n. 117 del 04/11/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT76Q0857868320000040101568
C.F. NMTTND75P51Z134Z

-CAMOSCI ELIO VIA XXV APRILE 37 FANO PU
verbale n.84779/P - 4796/11 del 07/08/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.084477980111 del 27/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.847798011673572 del 27/10/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. CMSLEI37T16D749Q (indirizzo confermato)

-COSTRUZIONI EDILI S.R.L. CORSO EUROPA 12/B SASSOFELTRIO PU
verbale n. 84809/P - 4889/11 del 08/08/11, pagata la somma di euro 90,44 + euro 80,00;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.115 del 06/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.79 del 14/02/12;
Da rimborsare **Euro 80,00** con accredito bancario IBAN
IT76W0601067930100000000454 - C.F., P.IVA 02360220418

-PIAZZA GIOVANNA ILARIA VIA ARNO 23 MORCIANO DI ROMAGNA RN
verbale n. 84434/P - 5120/11 del 11/08/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 80,00;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.158 del 19/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con bollettino sostitutivo n.32 del 24/10/11;
Da rimborsare Euro 80,00 +
verbale n. 84012/P - 6591/11 del 24/08/11, pagata la somma di euro 39,00 + euro 51,44 +
euro 90,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 33 del 24/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 159 del 19/12/11,
-la terza all'ufficio postale con versamento n. 157 del 19/12/11;

Da rimborsare Euro 90,44 -
X un totale di Euro 170,44 - C.F. PZZGNN88C70H269N (indirizzo confermato)

-GELSOMINI SILVIA VIA DOBERDO' 7 RIMINI RN
verbale n. 85193/P - 5451/11 del 14/08/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08519380112 del 06/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.105 del 06/12/11;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. GLSSLV82E43H294W (indirizzo confermato)

-MESINI GUALTIERO VIA ORAZIO FLACCO 4/A CARPI MO
verbale n. 85308/P - 5706/11 del 17/08/11, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 08530880111 del 12/11/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0853088011673572 del 12/11/11;
Da rimborsare **Euro 38,34** - C.F. MSNGTR63E22F257D

-CONTINI LORENZO VIA LUPPARELLI 7 I 2 CORCIANO PG
verbale n. 85887/P - 5903/11 del 18/08/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 08588780112 del 19/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0858878011673572 del 29/12/11;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. CNTLNZ82R21G478E

-DI BONA GIUSEPPINA VIA GROTTI 5 CAMPODIPIETRA CB
verbale n. 86066/P - 6037/11 del 19/08/11, pagata la somma di euro 38,34 + euro 34,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 08606680112 del 11/11/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0860668011673571 del 11/11/11;
Da rimborsare **Euro 34,44** - C.F. DBNGPO67B57B519C

-VENTURINI GIANCARLO VIA T.TASSO 36 CATTOLICA RN
verbale n. 86145/P - 6069/11 del 19/08/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 49,44;
-la prima al nostro comando tramite Pos con versamento n.0874 del 15/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.08614580111 del 20/07/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. VNTGCR51C05C357Y

-KULE SHPRESA PIAZZA DEL GIGLIO 11 PESARO PU
verbale n. 86318/P - 6322/11 del 21/08/11, pagata la somma di euro 39,00 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n. 48 del 25/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.61 del 16/11/11;
Da rimborsare **Euro 43,90** - C.F. KLUSPR59A70Z100U

-GIAMPIETRO EMANUELA VIA TULIPANI 5 (Colombarone) PESARO PU
verbale n. 85945/P - 6801/11 del 26/08/11, pagata la somma di euro 89,00 anziché 39,00;
Da rimborsare **Euro 50,00** con accredito bancario IBAN IT72Z0100513300000000003319
C.F. GMPMNL70D62C483E

-MATTIA FEDERICO VIA E.BERLINGUER 3/A I 6 SANT'AGATA SUL SANTERNO RA
verbale n. 87038/P - 7057/11 del 28/08/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08703880112 del 01/12/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0870388011673571;
Da rimborsare **Euro 15,00** - C.F. MTTFRC78B13D458F (indirizzo confermato)

-LATINI ILARIA VIA PRATO DELLA SIGNORA 15 ROMA RM
verbale n. 87360/P - 7390/11 del 31/08/11, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08736080111 del 15/11/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.08736080112 del 16/05/12;
Da rimborsare **Euro 38,34** con accredito bancario IBAN IT47Q0200805199000400836206
C.F. LTNLRI72R61H501T

-ABIMEC S.R.L. VIA GIACOMETTI 4/B INT.10 FANO PU
verbale n. 87496/P - 7541/11 del 02/09/11, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n 320 del 29/10/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.13630270505 del 03/01/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.0874968011673571 del 04/02/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN
IT50X0612067750CC0600001679
P.IVA - C.F. 02120170416

-CIOTTI ENRICO VIA DEI PLATANI 9 INT. 6 MORCIANO DI ROMAGNA RN
verbale n. 88520/P - 9649/11 del 06/10/11, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08852080111 del 03/01/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.08852080112 del 03/01/12;
Da rimborsare **Euro 27,90** - C.F. CTTNRC75T12H294D (indirizzo confermato)

-WINEXPLORER S.R.L. VIA VIOTTI 2 TORINO TO
verbale n. 89795/P - 10299/11 del 05/11/11, pagata la somma di euro 59,94 + euro 56,04;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.08979580112 del 14/03/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.0897958011673571 del 14/03/12;
Da rimborsare **Euro 56,04** con accredito bancario IBAN
IT47N0200801106000100772872
C.F. P.IVA 01132050013

-TRAMA AFRA VIA BUONGIOVANNI 76 SAN GIORGIO A CREMANO NA
verbale n. 90120/P - 10422/11 del 13/11/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale (bollet. telematico) con versamento n.38684 del 27/01/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.157 del 08/02/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. TRMFRA74D69F839J (indirizzo conferm. anagrafe)

-ESPOSITO DANIELA VIA DELLA FORNACE 41 FANO PU
verbale n. 90307/P - 10586/11 del 22/11/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 36,60
+ euro 49,44 ;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.0930780112 del 21/05/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 21600270083 del 08/06/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09030780111 del 09/06/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. SPSDNL69C70F348P

-ROCHA DA CUNHA ROSELENE P.ZZA B. SPARACCA 3 CATTOLICA RN
verbale n. 90476/P - 10761/11 del 29/11/11, pagata la somma di euro 53,34 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.248 del 27/01/12,
-la seconda presso il comando tramite Pos con versamento n.3220347del 14/02/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. RCHRLN72M64Z602C

-CATALDO LUCIA VIA G.CROCIONI 13 ANCONA AN
verbale n. 85861/P - 11114/11 del 17/12/11, pagata la somma di euro 39,00 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.33 del 10/02/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.123 del 22/02/12;
Da rimborsare **Euro 39,00** con accredito bancario IBAN IT22C0605502610000000004014
C.F. CTLLCU72M46A662Q

-BERTUCCIOLI CHIARA VIA D'ANNUNZIO 4 GABICCE MARE PU
verbale n. 90810/P - 11202/11 del 28/12/11, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale (bollet. Telemetico) con versamento n.9559 del 28/02/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.14 del 21/04/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. BRTCHR73P60G479K

-GRUPPO PRITELLI S.R.L. VIA RESPIGHI 54 INT.4 CATTOLICA RN
verbale n. 91763/P - 934/12 del 17/03/12, pagata la somma di euro 76,00 anziché 49,44;
Da rimborsare **Euro 26,56** con accredito bancario IBAN
IT40U0579267750CC0850009446 - C.F./P.IVA 02600380402

-LISOTTI DI LISOTTI SABINA & C. S.N.C. VIA MERCADANTE 52 CATTOLICA RN
verbale n. 91832/P - 955/12 del 18/03/12, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09183280122 del 23/05/2012,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.09183280121 del 23/05/2012
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN
IT48U0628568330CC0897505225 - C.F./P.IVA 03672600404

-SLYUSARENKO RUSLAN VIALE PONTINIA 6 RICCIONE RN
verbale n. 91797/P - 1066/12 del 22/03/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 51,44 +
euro 55,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.224 del 26/03/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n. 21710270426 del 19/06/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09179780122 del 22/05/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** - C.F. SLYRLN71E25Z138O

-SECK ADAMA VIALE VENETO 250 RICCIONE RN
verbale n. 92293/P - 1546/12 del 19/04/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09229380111 del 15/06/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.22330271948 del 20/08/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09229380121 del 21/08/12,
-la quarta dell'ufficio postale con versamento n.09229380122 del 21/08/12;
Da rimborsare **Euro 102,78** - C.F. SCKDMA70B18Z343N

-BAGNI AMARCORD DI MONETTI A. & C. S.A.S. VIA LIBERTA' 2 CATTOLICA RN
verbale n. 93085/P - 2377/12 del 10/06/12, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09308580121 del 21/08/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.09308580122 del 21/08/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT21U0857867750000030105620
C.F./P.IVA 01493280414

-SOLANO LEONORA CORSO VITTORIO VENETO 9 TAVOLETO PU
verbale n. 93892/P - 2967/12 del 21/06/12, pagata la somma di euro 38,34 + euro 34,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09389280122 del 24/08/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.09389280121 del 24/08/12;
Da rimborsare **Euro 34,44** - C.F. SLNLR65D63H294F

-SIDAB S.R.L. VIA PIANACCE 52 ACQUALAGNA PU
verbale n. 94366/P - 3232/12 del 23/06/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09436680111 del 24/08/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.22610470702 del 17/09/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09436680121 del 17/09/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN IT14R060556819000000006002
C.F./P.IVA 02464330410

-VERSARI STEFANO VIA RUFFILLI 14 RAVENNA RA
verbale n. 94783/P - 3590/12 del 26/06/12, pagata la somma di euro 53,34 + euro 53,34;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09478380122 del 24/10/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.09478380122 del 15/11/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT72B0200813104000020162663
C.F. VRSSFN67T06H199P

-ORLANDI ANDREA VIA LUIGI DONINI 65 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
verbale n. 95920/P - 5065/12 del 12/07/12, pagata la somma di euro 24,00 + euro 10,44 +
euro 34,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09592080111 del 18/09/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.22780111008 del 04/10/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09592080121 del 08/11/12;
Da rimborsare **Euro 34,44** con accredito bancario IBAN IT58Y061556717600000001010
C.F. RLNDR58E04A393I

-DADDI LUCA VIA C.A. DALLA CHIESA 27 SUBBIANO AR
verbale n. 96568/P - 5398/12 del 14/07/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 39,00;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.101 del 19/07/12,
-la seconda home banking Monte dei Paschi di Siena con operazione n.1012126198 del
20/07/12;
Da rimborsare **Euro 39,00** con accredito bancario IBAN IT89U0103071640000000682530
C.F. DDDLUCU72H24A390N

-LEONETTI FRANCESCO VIA PERTICARO 1 FRANCOFONTE SR
verbale n. 96608/P - 5466/12 del 15/07/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.09660880111 del 25/09/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.23000600187 del 26/10/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09660880121 del 26/10/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN IT9100301984718000000451160
C.F. LNTFNC46M16D768W

-ROMA ANTONIO VIA LAMPIGNANO 1/B TRIGGIANO BA
verbale n. 96929/P - 5857/12 del 19/07/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +

euro 49,44;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09692980111 del 29/09/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.22900070656 del 16/10/12,
- la terza all'ufficio postale con versamento n.09692980121 del 16/10/12;

Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN IT64M0101041731100000003966 - C.F. RMONTN90M30L425T

-ABBATI MARESCOTTI GIOVANNA VIA SAN GIULIANO 1 BOLOGNA BO
verbale n. 97773/P - 6694/12 del 27/07/12, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09777380121 del 14/11/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09777380122 del 14/11/12;

Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT56R0299802455000001162693
C.F. BBTGNN40P42F257D

-PIZZA GALDINO VIA CTI DI AMOLA 34 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
verbale n. 97908/P - 6919/12 del 29/07/12, pagata la somma di euro 49,44 + euro 39,00;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09790880121 del 17/10/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09790880111 del 28/09/12;

Da rimborsare **Euro 39,00** con accredito bancario IBAN IT28U0200837062000100550228
C.F. PZZGDN41H08I191K

-BIANCHETTI CESARE V.LE CARDUCCI -MAROT.133 MONDOLFO PU
verbale n. 98189/P - 7163/12 del 31/07/12, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09818980121 del 03/12/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09818980122 del 03/12/12;

Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT42H0605568382000000005072
C.F. BNCCSR87C16D488F

-BOSISIO MICHELE VIA VOLONTARI DEL SANGUE 26 SOLARO MI
verbale n. 98910/P - 7903/12 del 07/08/12, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09891080122 del 30/10/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09891080121 del 30/10/12;

Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F.BSSMHL79P30F205W

-MADER ANITA VIA B.TISI DA GAROFOLO 31 ROVIGO RO
verbale n. 97244/P - 7918/12 del 08/08/12, pagata la somma di euro 34,44 + euro 38,34;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09724480121 del 08/11/2012,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09724480122 del 09/01/13;

Da rimborsare **Euro 34,44** con accredito bancario IBAN IT86L0898612201026000054847
C.F. MDRNTA71H41Z134C

-FRANCA LARA VIA MELOGRANO 47/D SAN GIOVANNI IN M. RN
verbale n. 98938/P - 8133/12 del 10/08/12, pagata la somma di euro 34,44 + euro 24,00;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09893880121 del 06/11/12,
- la seconda all'ufficio postale con versamento n.09893880111 del 22/10/12;

Da rimborsare **Euro 24,00** - C.F. FRNLRA75D70H294G

-CARS AUTOMOBILI S.R.L. VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA 23 FAENZA RA
verbale n. 98983/P - 8146/12 del 10/08/12, pagata la somma di euro 49,44 + euro 53,34;

- la prima all'ufficio postale con versamento n.09898380121 del 27/12/12,

-la seconda all'ufficio postale con versamento n.09898380122 del 27/12/12;
Da rimborsare **Euro 53,34** con accredito bancario IBAN IT92Y0200813114000101107049
C.F./P.IVA 02357080395

-NICOLETTI PAOLO VIALE LEONCAVALLO RUGGERO 26 RICCIONE RN
verbale n. 99208/P - 8188/12 del 10/08/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 10,44 +
euro 49,44;

-la prima all'ufficio postale con versamento n.09920880111 del 23/10/12,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.23240271832 del 19/11/12,
-la terza all'ufficio postale con versamento n.09920880121 del 19/11/12;
Da rimborsare **Euro 49,44** - C.F. NCLPLA65L04H294E

-IANNETTI STEFANIA VIA L.ARIOSTO 29/0 REGGIO NELL'EMILIA RE
verbale n. 99999/P - 9236/12 del 19/08/12, pagata la somma di euro 79,00 anziché 53,34;
Da rimborsare **Euro 25,66** con accredito bancario IBAN IT55G0760115400000097208045
C.F. NNTSFN76M65G482X

-GIANOTTI VILMA VIA SETTEMBRINI 26/B MISANO ADRIATICO RN
verbale n. 144/P - 9481/12 del 21/08/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 39,00;
entrambi i pagamenti sono stati fatti presso il comando tramite Pos il 23/08/12;
Da rimborsare **Euro 39,00** con accredito bancario IBAN
IT87M0857867860000080101856 - C.F. GNTVLM58E43H501K

-CERBARA ORFILIO VIA DELL'ACQUEDOTTO 101 SAMARATE VA
verbale n. 581/P - 9787/12 del 24/08/12, pagata la somma di euro 39,00 + euro 39,00;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.82 DEL 27/08/12,
-la seconda presso il comando tramite Pos con operazione n.004677 del 29/08/12;
Da rimborsare **Euro 39,00** con accredito bancario IBAN IT14L0503450510000000103092
C.F. CRBRFL44C28G433X

-D'AMELIO ERMINDA VIA FERRARESE 209/03 BOLOGNA BO
verbale n. 4812/P - 13995/12 del 23/10/12, pagata la somma di euro 53,34 + euro 49,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.0000000000 del 08/01/13,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.00481280121del 08/01/13;
Da rimborsare **Euro 49,44** con accredito bancario IBAN IT96E0538702418000001220046
C.F. DMLRND41L63D996I

Per gli 11 nominativi sottoelencati si ritenta il rimborso precedentemente predisposto con
Determina n. 330 del 26/04/2012, nel caso di mancato ritiro si considererà estinto ogni
ulteriore obbligo di rimborso da parte di questa Amministrazione;

-GORDEEVA NINA VIA DEL PRETE 14 CATTOLICA RN
verbale n.66140/P - 188/10 del 21/01/10, pagata la somma di euro 90.84 + euro 171,74;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.123 del 22/05/10,
-la seconda all'ufficio economato con versamento n. 749 del 01/02/11;
Da rimborsare **Euro 169,01** con accredito bancario IBAN
IT27T0601067751100000001243 - C.F. GRDNNI60A52Z154P

-MATTIOLO LUCA VIA VIRGILIO 22 PESARO PU
verbale n.66593/P - 645/10 del 02/03/10, pagata la somma di euro 50,84 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.587 del 13/07/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.108 del 12/07/10;
Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. MTTLCU76A26D749R

-PIRRO STEFANO VIA CELLA CAPOLUOGO 43 TAVULLIA PU
verbale n.69687/P - 4071/10 del 10/07/10, pagata la somma di euro 47,44 + euro 50,84;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.20 del 02/11/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.21 del 02/11/10;
Da rimborsare **Euro 48,11** - C.F. PRRSFN79A03L500B
CONFERMATO INDIRIZZO

-ESPOSITO DANIELA VIA DELLA FORNACE 41 FANO PU
verbale n.70348/P - 4340/10 del 12/07/10, pagata la somma di euro 47,44 + euro 50,84;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.292 del 01/12/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.290 del 01/12/10;
Da rimborsare **Euro 48,11** - C.F. SPSDNL69C70F348P

-YE KAIYAN VIA VALLECHIARA 135 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
verbale n.71159/P - 5060/10 del 20/07/10, pagata la somma di euro 50,84 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.137 del 01/12/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.138 del 01/12/10;
Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. YEXKYN51D07Z210O

-DOURHMANI MOHAMMED EL MEHDI VIA MICHELANGELO 5
MISANO ADRIATICO RN
verbale n.71420/P - 6285/10 del 31/07/10, pagata la somma di euro 50,84 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.378 del 24/11/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.388 del 24/11/10;
Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. DRHMMM71D10Z330Q

-GRADINARIU SIMONA VIA COVIGNANO 119/A INT.14 RIMINI RN
verbale n.73208/P - 7140/10 del 06/08/10, pagata la somma di euro 47,44 + euro 50,84;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.78 del 21/12/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.77 del 21/12/10;
Da rimborsare **Euro 48,11** - C.F. GRDSMN84S51Z129U

-SCARPELLINI GRAZIELLA VIA MONTALBANO 902 SANTARCANGELO DI R. RN
nella qualità di erede di GROTTI MAICOL deceduto il 30/09/2011;
verbale n.74601/P - 8713/10 del 19/08/10, pagata la somma di euro 87,44 + euro 78,00;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.314 del 06/10/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.441 del 20/08/10;
Da rimborsare **Euro 78,00** con accredito bancario IBAN
IT34R0885268053026010049291 - C.F. SCRGZL66C70I304Q

-PIZZOLANTE PAOLO VIA CELANO 4 RICCIONE RN
verbale n.75817/P - 9953/10 del 28/08/10, pagata la somma di euro 50,84 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.475 del 04/12/10,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.474 del 04/12/10;

Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. PZZPLA82E28C357W

-DEL PRETE GILBERTO VIA SICILIA 22 CATTOLICA RN
verbale n.76205/P - 10213/10 del 30/08/10, pagata la somma di euro 50,67 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.329 del 15/01/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.330 del 15/01/11;
Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. DLPGBR75H22Z133V

-CALVO LISA VIA BROSETA 112 BERGAMO BG
verbale n.10387/10 del 01/09/10, pagata la somma di euro 50,67 + euro 47,44;
-la prima all'ufficio postale con versamento n.738 del 05/01/11,
-la seconda all'ufficio postale con versamento n.736 del 05/01/11;
Da rimborsare **Euro 44,71** - C.F. CLVLSI78D62F464Z