



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 405 DEL 28/05/2014

RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CDS. RELATIVE A DIVERSE ANNUALITA'. RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO E/O NON DOVUTE CON INGIUNZIONI EMESSE DA SORIT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

IL COMANDANTE

Ruggero Ruggiero

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/05/2014 “Approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 e del documento unico di programmazione (D.U.P.) e relativi allegati”;

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 2.350,26;

Considerato che si è provveduto all'iscrizione a ruolo di somme in realtà pagate a questo Comune per violazioni al Codice della Strada non dovute e/o pagate in eccesso ma mai pervenute all'ufficio verbale per un ammontare complessivo pari ad Euro 898,74;

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

Visto il rapporto prot. int. n. 0007313 del 05/03/2014 ed il rapporto prot. Int. 0014897 del 08/05/2014, redatti 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**, ai contribuenti specificati nel rapporto prot. int. 0007313 del 5 marzo 2014 depositato agli atti della presente determinazione, redatto dall'Ufficio Verbali, la spesa complessiva di Euro 898,74;

2) per i motivi indicati in premessa, **di rimborsare**, ai contribuenti specificati nel rapporto prot. Int. 0014897 dell'8 maggio 2014 depositato agli atti della presente determinazione, redatto dall'Ufficio Verbali, la spesa complessiva di Euro 2.350,26;

3) la spesa complessiva di Euro 3.249,00 farà carico sul cap. 1770.001 “Sgravi, rimborsi, riduzione di tributi e di sanzioni amministrative” del bilancio 2014 codice siope 1802 ;

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

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Affari Generali, Verbali.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 28/05/2014

Firmato
RUGGIERO RUGGERO / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)