



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 582 DEL 26/10/2009

LIQUIDAZIONE SPESA A TITOLO DI RIMBORSO PER ERRONEO
VERSAMENTO - CECCHINI GIUSEPPE E LUIGI SNC

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO: DEMANIO MARITTIMO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufier

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Premesso che con istanza a prot. n. 22237 del 03.08.2009 il sig. Cecchini Giuseppe, nato a Pesaro il 28.06.1942, residente a Cattolica in Via del Porto n. 204, C.F. CCCGPP42H28G479Y, socio dell'impresa di pesca "Cecchini Giuseppe e Luigi S.n.c." con sede a Cattolica, in Via del Porto n. 204, P. IVA 00922930409 ha chiesto il rimborso della somma di Euro 400,00 erroneamente versata in favore del Comune di Cattolica – quale canone di Affidamento Immobili Lungo Tavollo Anno 2009.

Appurato che la somma di Euro 400,00 non doveva essere pagata in quanto la società "Cecchini Giuseppe e Luigi S.n.c." non rientra tra gli affidatari degli immobili di proprietà del Comune ubicati sul Lungo Tavollo.

Ritenuto opportuno procedere alla restituzione di quanto dovuto alla società di cui sopra.

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) – di accertare la somma indebitamente corrisposta sul cap. 1280.000 del bilancio 2009 – accertamento n. 455 – codice siope 6501 -;

2) - di liquidare a favore della società “Cecchini Giuseppe e Luigi S.n.c.” - Via del Porto, n. 204 la somma di Euro 400,00;

3) - la spesa complessiva di Euro 400,00 farà carico sul Cap. 11640.000 “Spese per servizi gestiti per conto terzi” del Bilancio 2009 – impegno n. 1125 -;

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF
Claudia Rufer

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

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29.10.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- demanio marittimo - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 27.10.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

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 29.10.2009 al 13.11.2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli