



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/09/2011
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 23/09/2011

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

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 30/09/2011 al 15/10/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 603 DEL 17/08/2011

VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. - 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. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

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 2.344,64;

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

Visto il rapporto prot. int. n. 13857/2011 del 11 maggio 2011, 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 ai contribuenti specificati nell'allegato rapporto prot. int. n. 13857/2011 del 11 maggio 2011, redatto dall'Ufficio Verbali, la spesa complessiva di Euro 2.344,64;

2) la spesa complessiva di Euro 2.344,64 farà carico sul cap. 1770.001 “Sgravi, rimborsi, riduzione di tributi e di sanzioni amministrative” del bilancio 2011 - 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 del'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	1129	2011	2344,64

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 17/08/2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer