



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 62 DEL 16/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 1015 DEL 26-10-17

OGGETTO: Rimborso alla Signora Distefano Giuseppa della somma non dovuta per estinguere il verbale n. 49853P/2016 del 02/04/2016, elevato per violazione al C.d.S.

IL COMANDANTE

Visto l'impegno di spesa assunto con la determina n. 55 del 29/12/2016 – R. G. n. 1222 del 30/12/2016 (Impegno n. 801/2016) per rimborso ai richiedenti di somme versate erroneamente al Comando di P.M. e non dovute, imputato alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo n. 11 gestione provvisoria del redigendo bilancio 2017/2019, residuo 2016, comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 3037 del 16/10/2017 di questo Comando, con la quale la Sig.ra Distefano Giuseppa chiede il rimborso della somma di € 40,70 versata in data 18/06/2016 per il pagamento del verbale n. 49853P/2016 del 02/04/2016, non dovuta in quanto lo stesso risultava già estinto con il versamento di € 28,70 effettuato in data 06/04/2016 da parte del Sig. Tumino Vincenzo, cointestatario del veicolo, a fronte della violazione commessa all'art. 7, cc. 1 e 14 del C.d.S., ridotta del 30%;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio Verbali del Comando, relativa al verbale n. 49853P/2016 del 02/04/2016;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto il D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 300/A/8799/13/101/20/21/1 del 22/11/2013;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determina sindacale n. 38 del 28/09/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

1. Di rimborsare alla Sig.ra Distefano Giuseppa la somma di € 40,70 versata in data 18/06/2016 per il pagamento del verbale n. 49853P/2016 del 02/04/2016, non dovuta in quanto lo stesso risultava già estinto con il versamento di € 28,70 effettuato in data 06/04/2016 da parte del Sig. Tumino Vincenzo, cointestatario del veicolo, a fronte della violazione commessa all'art. 7, cc. 1 e 14 del C.d.S., ridotta del 30%;
2. Di provvedere al pagamento della superiore somma mediante accredito bancario, da effettuarsi secondo le modalità riportate nell'Allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato, in ottemperanza a

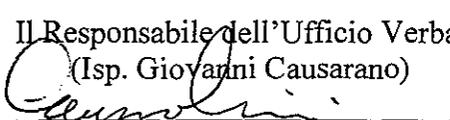
quanto disposto dalla L. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni riguardo ai dati sensibili;

3. Di imputare la superiore somma di € 40,70 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo n. 11 gestione provvisoria del redigendo bilancio 2017/2019, residuo 2016, comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
4. Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con la determina n. 55 del 29/12/2016 – R. G. n. 1222 del 30/12/2016 risulta la seguente:

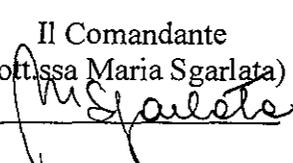
Impegno di spesa autorizzato n. 801/2016	€ 200,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 199,70
Residui da dichiarare insussistenti	€ 0,30

5. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria;
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg consecutivi nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Verbali
(Isp. Giovanni Causarano)



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 801/2016

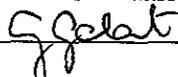
LIQUIDAZIONE N. 2324/2017

MANDATO N.

Scicli, li 25 OTT. 2017



Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



(COD. VAR. INSUSSIST. € 0,30 = 7523)