

**ORIGINALE**



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



DETERMINAZIONE N. 84 DEL 22/12/2017  
REGISTRO GENERALE N. 1308 DEL 29/12/2017

**OGGETTO: Impegno spesa per il rimborso al Sig. Gugliotta Antonino della somma versata in eccesso per estinguere il verbale n. 55605P/2017 del 15/08/2017, elevato per violazione al C.d.S.**

**IL COMANDANTE**

**Vista** l'istanza acquisita al protocollo n. 3389 del 20/11/2017 di questo Comando, con la quale il Sig. Gugliotta Antonino chiede il rimborso della somma di € 40,90 versata in data 09/11/2017 per il pagamento del verbale n. 55605P/2017 del 15/08/2017, non dovuta in quanto lo stesso risultava già estinto con il versamento di € 28,70 effettuato in data 18/08/2017 da parte del proprio figlio Sig. Gugliotta Giuseppe, 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. 55605P/2017 del 15/08/2017;

**Accertata** la fondatezza dell'istanza pervenuta;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno e doveroso provvedere in merito impegnando la relativa somma;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

**Vista** la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente prevista 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;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del TUEL;

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

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

**Visto** l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa,

**Visto** il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017;

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

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

### DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 40,90 al fine di rimborsare al Sig. Gugliotta Antonino quanto versato in eccesso in data 09/11/2017 per il pagamento del verbale n. 55605P/2017 del 15/08/2017, non dovuto in quanto lo stesso risultava già estinto con il versamento di € 28,70 effettuato in data 18/08/2017 da parte del proprio figlio Sig. Gugliotta Giuseppe, a fronte della violazione commessa all'art. 7, cc. 1 e 14 del C.d.S., ridotta del 30%;
- 2) Di imputare la superiore somma alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo n. 11 del bilancio 2017/2019;
- 3) Di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla liquidazione della superiore somma;
- 4) Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del P.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 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 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;
- 7) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 126/2014.

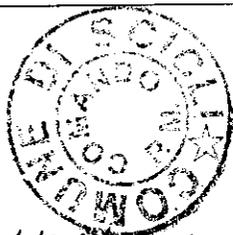
ANNO REGISTRAZIONE 2017

TOTALE REGISTRAZIONE € 40,90

N. IMPEGNO 1136

DATA IMPEGNO 28/12/2017

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	40,90	
TOTALE	40,90	



IL COMANDANTE  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1136/2017

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Li \_\_\_\_\_



IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

\_\_\_\_\_