



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	<i>Nr. Progr.</i>	419
	<i>Data</i>	19/07/2022
	<i>Proposta</i>	432
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 19/07/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. ANTONELLO GRASSI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Dato atto che in data 21/06/2022 è stata versata attraverso la piattaforma PagoPA, beneficiario il Comune di Busto Garolfo, la somma di € 194,50 da parte del sig. ALINI RICCARDO, C.F. LNARCR70P16H264Q, in virtù della notifica del verbale di accertamento n° 81/T/2022;

Considerato che solo in un secondo momento è stato appurato, su richiesta dell'interessato, che a tale data era dovuto solo un versamento di € 142,60, a saldo dell'obbligazione conseguente al verbale notificato;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla restituzione della somma versata in eccesso, pari a € 51,90, alla persona richiedente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 23 del 27-07-2021;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di CC. n. 32 del 31.05.2022, di Approvazione del Dup 2022/2024

Vista la delibera di CC. n. 33 del 31.05.2022, di Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024

Vista la delibera di GC N. 64 del 01.06.2022, di Approvazione del Peg 2022 componente finanziaria ed organica

DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 51,90, in quanto erroneamente versata dal sig. ALINI RICCARDO, C.F. LNARCR70P16H264Q;
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 51,90 al cap. 1880/371 CPC U.1.10.99.99.999, titolo I, missione 1 programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. Di provvedere alla restituzione al sig. ALINI Riccardo della somma di € 51,90;

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LIQUIDA

Al sig. ALINI RICCARDO, C.F. LNARCR70P16H264Q, la somma di € 51,90 (mediante versamento sul conto corrente intestato allo stesso, di cui alle seguenti coordinate bancarie: IT59T0503433542000000015887)

IL COMANDANTE
Dott. Antonello GRASSI