



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	<i>Nr. Progr.</i>	111
	<i>Data</i>	15/02/2024
	<i>Proposta</i>	128
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 15/02/2024

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 SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Dato atto che in data 31-01-2024 è stata versata attraverso la piattaforma PagoPA, beneficiario il Comune di Busto Garolfo, la somma di € 226,87 da parte del sig. (S.C.), in virtù della notifica del verbale di accertamento n° 514/D/2024;

Considerato che solo in un secondo momento è stato appurato, su richiesta dell'interessato, che detta somma non era dovuta;

Considerato di dover procedere alla restituzione della somma versata e non dovuta, pari a € 226,87, alla persona richiedente sig. (S.C.);

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. 10 del 28 luglio 2023

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

Visto l'art. 163 del T.U.E.L. (frazionamento della spesa in dodicesimi);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1/2024, avente ad oggetto "Assegnazione capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio anno 2024";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 15.03.2024;

DETERMINA

1. Di restituire, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 226,87, in quanto erroneamente versata dal sig. S.C.;
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 226,87 al cap. 1880/371 CPC U.1.10.99.99.999, titolo I, missione 1 programma 11 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. 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. S.C. la somma di € 226,87 (mediante versamento sul conto corrente comunicato dallo stesso, di cui alle seguenti coordinate bancarie: (omissis) intestato S.C.

IL COMANDANTE
Dott. Antonello GRASSI