



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL Servizio 12

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 13 del 16/02/2010

Del Registro Generale n. 276 del - 2 MAR. 2010

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE SOMMA PAGATA AL  
SIG. STASI CARMINE PER AVER EFFETTUATO IL DOPPIO PA-  
GAMENTO DEL VERBALE AL C.D.S.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI**  
(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2010 – Prot. n°380)

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Viste** le deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009, n.270 del 28/07/2009, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica Peg 2009, la n.313 del 27-09-2009 modifica Peg el delibera di G.C. n.471 del 28/12/2009 di proroga Peg fino al 31/03/2010 ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n.380 del 07-01-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, salvo revoca anticipata, fino al 31/03/2010;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Premesso**

**Che** il Sig. Stasi Carmine nato ad Albanella (Sa) il 07/03/1980 ed ivi residente alla via Sorvella civ. 23 ha effettuato il doppio pagamento del verbale n°20548 del 09/08/2009;

**Che** lo steso con comunicazione pervenuta in data 06/01/2010 ed assunta con protocollo generale n°301 ha richiesto il rimborso del secondo verbale erroneamente pagato per l'importo di € 149,50 (centoquarantanove/50);

**Constatato** che il Sig. Stasi Carmine ha provveduto al pagamento della somma sia del primo verbale per l'importo di € 74,00 pagato in data 18/09/2010 che del secondo verbale per l'importo di € 149,50 pagato in data 23/12/2009 sul c/c postale n°16136848 intestato a questo comando;

**Vista** la nota prot. gen. n°301/2010 ha firma del responsabile Ufficio Verbali con la quale si riscontra la richiesta di rimborso trasmessa dal sig. Stasi Carmine;

**Ritenuto**, che in base alla documentazione prodotta, il sig. Stasi Carmine ha diritto alla restituzione della somma pagata per l'importo di € 149,50, in quanto non dovuta;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visti** il regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**DETERMINA**

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 149,50 (centoquarantanove/50) per i motivi meglio descritti in narrativa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 1030105.1 del Bilancio in corso – rimborso versamenti errati su violazioni;
4. Di liquidare, come liquida la somma di € 149,50 al Sig. Stasi Carmine nato ad Albanella (Sa) il 07/03/1980 ed ivi residente alla via Sorvella civ. 23, come da allegata nota prot. 301/2010;
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cap. Antonio RINALDI

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Polizia municipale

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/493/2010/1 con OGGETTO:  
 RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO  
 VERBALE AL CODICE DELLA STRADA

Intervento 1030105 Cap. 1 Competenza  
 Rimborsi versamenti errati su violazioni Trasferimenti

Il sottoscritto responsabile del servizio  
 Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
 ALL'INTERVENTO 1030105 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per  
 l'importo di Euro 149,50 a favore della ditta  
 STASI CARMINE  
 VIA SORVELLA, 23  
 ALBANELLA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	500,00
	Variazioni +	0,00
Data . . .	Variazioni -	0,00
	Impegni -	164,29
Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	335,71
	Imp.Proposti -	0,00
	Disponibile	335,71

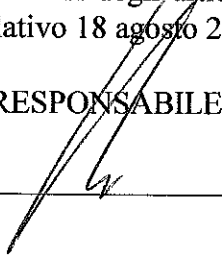
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

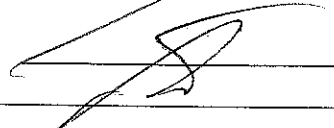
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24.02.2010

prot. 8372

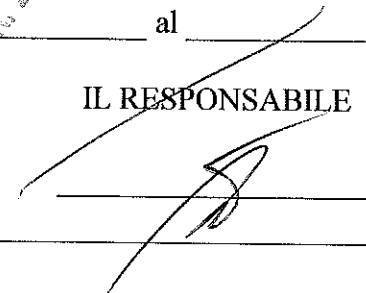
IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_