



Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune

Ufficio Tecnico

Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280

COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO- LL.PP

DETERMINAZIONE n° 42 del 23/01 /2019

OGGETTO	Impegno e liquidazione restituzione somme versate erroneamente diritti SUAP non dovuti
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI:

il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all'attribuzione della Responsabilità del Servizio dell'area tecnica LL.PP.;

PREMESSO che in data 20/11/2018 il Sig. Moni Pietro nato a Orune il 10/02/1973 e residente in Orune in Via E. Berlinguer n° 8 C.F. MNOPTR73B10G147H, ha versato erroneamente sul C.C. P. del Comune di Orune la somma di € 50,00;

VISTA la nota Prot. 241 del 11/01/2019 con la quale il Sig. Moni Pietro ha chiesto la restituzione della suddetta somma, vedasi ricevuta di pagamento allegata alla presente;

VISTA l'istruttoria di verifica che ha confermato che il suddetto importo non è di competenza dell'ente;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'accertamento dell'entrata di € 50,00 e al contestuale impegno e liquidazione a favore del Sig. Moni Pietro nato in Orune il 10/03/1973 e residente in Orune in Via E. Berlinguer n° 8 C.F. MNOPTR73B10G147H;

RITENUTO inoltre di impegnare e contestualmente liquidare la suddetta somma, imputando la spesa di € 50,00 sul cap./art. 1730/2

VISTO il regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma di € 50,00 al Sig. Moni Pietro nato in Orune il 10/03/1973 e residente in Orune in Via E. Berlinguer n° 8 C.F. MNOPT73B10G147H;

Di liquidare la somma sopraindicata dalla Miss. 01.Prog. 11. Tit. 1 Cap. 1730/2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

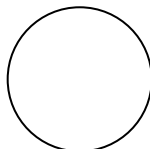
Il Responsabile del servizio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.