



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA

N. 25 03.07.2017	Oggetto: Impegno di spesa per rimborso somme versate erroneamente. Soggetto: Sig. VALLEGGI Mauro
-----------------------------------	---

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **tre** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 20.04.2015 con cui vengono attribuite alla Sig.ra Anna Maria SALVATORI le funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

VISTO l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2016/2018. Approvazione";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30.03.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Preso atto della comunicazione prot. 11 del 02.01.2017, presentata dal Sig. VALLEGGI Mauro, nato a Firtenze il 13.03.1967 e residente in Montespertoli (FI) in Via Castiglioni n. 51, con la quale chiede il rimborso della somma di €. 175,50 per aver effettuato erroneamente un pagamento di un verbale della Capitaneria di Porto di Portoferraio sul conto corrente n. 14323570 intestato al Comune di Porto Azzurro;

Verificato che agli atti risulta un versamento sul conto corrente n. 14323570 intestato al Comune di Porto Azzurro di € 175,50 VCYL 0086 del 28.07.2016 a nome del Sig. VALLEGGI Mauro;

Ritenuto, a tal proposito, assumere impegno di spesa per rimborsare il Sig. VALLEGGI Mauro della somma di €. 175,50, erroneamente versata e non dovuta, sul codice U1030299999 – Capitolo 10301990/2 "Spese diverse";

VISTO l'art.151, 4° c. del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 TUEL;

VISTO l' art. 163 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il TUEL;

D E T E R M I N A

Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di rimborsare il Sig. VALLEGGI Mauro della somma, indebitamente versata, di € 175,50 sul conto IBAN: IT51F0842537960000030835730 banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale di Montelupo Fiorentino c/c 3083573/0;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 175,50 sul codice U1030299999 – Capitolo 10301990/2 "Spese diverse", del Bilancio 2017, secondo il seguente prospetto:

Soggetto Creditore	Intervento	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
VALLEGGI Mauro	U1030299999	10301990/2	Spese diverse	175,50

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Anna Maria Salvatori e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 921651.

Il Responsabile Area Vigilanza
Anna Maria SALVATORI



UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 758 del 16/01/2017 di €. 175,50;

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 16/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni