



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA

N. 26 03.07.2017	Oggetto: Impegno di spesa per rimborso somme versate erroneamente. Soggetto: Sig.ra EVERZA LIN
-----------------------------------	---

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 via mail del 22/06/2017 presentata dalla Soc. NIVI Credit Srl – Contact Center Department, (ditta incaricata per conto del Comune di Porto Azzurro della riscossione delle multe nei confronti dei cittadini stranieri), per conto della Sig.ra EVERZA LIN che chiede il rimborso della somma di €. 58,59 effettuata una seconda volta relativamente al verbale N. 3603019/502823 del 22/12/2016;

VERIFICATO che effettivamente agli atti risultano due pagamenti riferiti allo stesso verbale n.3603019/502823, il primo eseguito in data 23/12/2016 di €. 28,70 ed il secondo eseguito in data 14/03/2017 per l'importo di €. 58,59;

Ritenuto, a tal proposito, assumere impegno di spesa per rimborsare il secondo pagamento, non dovuto, di € 58,59 alla Sig.ra Everza Lin, sul codice U1030299999 – Capitolo 10301990/2 – "Spese diverse" del Bilancio 2017;

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 al Sig.ra Everza Lin di nazionalità tedesca la somma, indebitamente versata, di €. 58,59 sul conto IBAN: DE26700202700015580298 – Swift(BIC): HYVEDEMMXXX;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 58,59 sul codice U1030299999 – Capitolo 10301990/2, "Spese diverse" del Bilancio 2017, secondo il seguente prospetto:

Soggetto Creditore	Intervento	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Everza Lin	U1030299999	10301990/2	Spese diverse	58,59

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. **749** del **11/01/2017** di €. 58,59;

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 **11/01/2017**

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