

**COPIA**



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. XIV  
Def. Altes  
il 24-08-06  
Il Cap. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
Il Segretario

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24 AGO. 2006</u> N. <u>1683</u>	OGGETTO: Rimborso di Euro 903,79 ad utenti vari per somme erroneamente versate a titolo di oblazione di sanzioni amministrative pecuniarie relative a verbali per violazioni alla circolazione stradale.
N. <u>144</u> Settore XIV	
Data <u>19 AGO. 2006</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2006 Res.

CAP. 1451

IMP. 6375/06 - liqu. 1763/06

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di agosto  
nell'ufficio del settore XIV IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**VISTA** la proposta dell'Ufficiale responsabile, che fa parte integrante del seguente atto, con la quale si ritiene di potere rimborsare la somma complessiva di **Euro 903,79** (novecentotre/79) alle persone indicate nella citata proposta;

**CONSIDERATO** che la somma da rimborsare ad ogni singolo utente scaturisce da un duplice versamento effettuato sul c/c postale nr. 203976, intestato a questo Comando, per la oblazione della sanzione amministrativa riferita allo stesso verbale, ovvero in quattro casi per versamenti non dovuti;

**RITENUTO** di potere condividere la proposta;

**RITENUTO** che i citati utenti devono essere rimborsati ognuno per la cifra indicata nel prospetto allegato alla proposta;

**VISTO** l'art. 53 del regolamento comunale Uffici e Servizi;

**VISTO** l'art. 39 del regolamento di Polizia Municipale;

### DETERMINA

1) Liquidare la somma complessiva di **Euro 903,79** (novecentotre/79), per rimborso di versamenti non dovuti di oblazioni di verbali al C.d.S., come specificato nella proposta allegata;

2) Pagare alle persone citate nella parte motiva del presente atto la complessiva somma di **Euro 903,79** (novecentotre/79);

3) Imputare la somma di **Euro 903,79** (novecentotre/79) al cap. 1451 funz. <sup>prev. 01</sup> 03 Interv. 03 come da imp. 6773/2005 individuato con determinazione dirigenziale N.3245 del 23/12/2005; <sup>Dir. 1463/06</sup>

4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di **Euro 903,79** (novecentotre/79) per gli importi unitari, come da allegato alla proposta.



IL TITOLARE P.O.  
L'UFFICIALE DI P.M. -  
T. Giorgio Bellina

*Pro poste, parte introprante.*

---

Da trasmettersi ai seguenti Uffici: Ragioneria

*[Signature]*  
Il dirigente del settore  
Per il Comune di Ragusa  
Il Segretario Generale il Sindaco  
Ragusa, li 22-08-09



IL TITOLARE P.O.

*[Signature]*  
L'UFFICIALE  
Ten. Giorgio Bellina

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 22-08-06

  
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25-8-06

  
**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-8-06 al 31-8-06

Ragusa 01-09-06

**IL MESSO COMUNALE**

---

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa \_\_\_\_\_

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**