



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 57 del 10/04/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIMBORSO AL SIG. DISTEFANO FABIO PER SOMME NON DOVUTE ED ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI RAGUSA

Il Redattore: Bellassai Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso che il Sig. Distefano Fabio in qualità di Amministratore della Ditta C.S.F. di Ragusa in data 16/11/2017 ha versato erroneamente sul C/C postale n° 000011395977 intestato al Comune di Ragusa Servizio Tesoreria la somma complessiva di € 892,00 mediante n. 16 bollettini postali a titolo di vari manifesti per lutto;

Preso atto di aver verificato che i pagamenti di cui sopra sono stati effettivamente accreditati sul C/C postale n. 000011395977;

Vista la richiesta di rimborso ns Prot. n. 8557 del 22/01/2018 presentata dallo stesso con la quale chiede la restituzione della somme versate erroneamente in data 16/11/2017 sul C/C 000011395977 in quanto non dovuta;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di rimborso e di incassare nelle partite di giro la somma di € 892,00;

Dato atto che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al punto 3, pone l'obbligo di accertare l'entrata e di provvedere con apposita determinazione dirigenziale per ognuna delle entrate dell'ente;

Considerato che la somma erroneamente pagata risulta al momento sospesa e non incassata e, pertanto, può essere restituita attraverso regolarizzazione contabile nelle partite di giro;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dato atto che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al punto 5 prevede che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di accertare la somma di € 892,00 al Cap 550 cod. Bilancio 09.02.99.99.999 del P.E.G 2018 scadenza 2018;
2. di impegnare la somma di € 892,00 imputandola al Cap 2430 Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – Macroaggregato 02 – 3° livello 99 – 4° livello 99 – 5° livello 999 del P.E.G 2018, scadenza 2018;
3. di disporre il rimborso della somma complessiva di € 892,00 al Sig. Distefano Fabio con le modalità indicate nell'istanza;
4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 10/04/2018

Dirigente
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale