



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri Storici n° 39 del 15/04/2018

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

**OGGETTO: RIMBORSO AL SIGNOR CHANDOUL ISKANDER PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RAGUSA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ABITATIVA.**

Il Redattore: Carrubba Giuliana

### **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;
- che il Sig. Chandoul Iskander in data 14/12/2017 ha versato sul c/c n° 22615348 intestato al Comune di Ragusa la somma di € 75,00 di cui 25,00 per diritti di segreteria ed € 50,00 per spese di istruttoria necessarie per il rilascio del certificato di idoneità abitativa;
- che a causa di rinuncia dello stesso a proseguire la pratica di che trattasi per impedimenti personali sopraggiunti;

### **Vista**

- la richiesta di rimborso ns Prot. n. 30990 del 13/03/2018 presentata dal Sig. Chandoul Iskander con la quale chiede la restituzione della somma di € 75,00 perchè versata erroneamente;

### **Preso atto**

- di aver verificato che il pagamento di € 75,00 effettuato dallo stesso è stato effettivamente accreditato sul C/C postale n° 22615348 intestato al Comune di Ragusa e che tale somma comprendeva € 25,00 per diritti di segreteria ed € 50,00 per spese di istruttoria ;
- che tale somme risultano essere state incassate nell'anno 2017 è specificatamente € 25,00 al cap 140.1 con accertamento n° 13/2017 e € 50,00 al cap. 452 con accertamento n° 22/2017:

**Ritenuto** di dover accogliere la richiesta di rimborso della somma di € 75,00 erroneamente versata in data 14/12/2017 in quanto non dovuta;

**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;

**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;

**Dato atto** che per tale rimborso, occorre impegnare la somma di € 75,00 e che la stessa può essere imputata al Cap 1.375.1 Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 09 – 3° livello 99 – 4° livello 04 – 5° livello 001 del P.E.G 2018, scadenza 2018

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

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEELL, la superiore spesa rientra tra le spese necessaria e improcrastinabile per evitare che siano arrecati eventuali danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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

DETERMINA

1. Di prendere atto che la somma richiesta per il rimborso di € 75,00 dal Sig. Chandoul Iskander è stata già incassata nell'anno 2017 è specificatamente € 25,00 al cap 140.1 con accertamento n° 13/2017 e € 50,00 al cap. 452 con accertamento n° 22/2017;
2. Di impegnare la somma di 75,00 per il rimborso di che trattasi al Cap 1.375.1 Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 09 – 3° livello 99 – 4° livello 04 – 5° livello 001 del P.E.G 2018, scadenza 2018
3. Di disporre il rimborso della somma di € 75,00 al sig.Chandoul Iskander mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al richiedente – Agenzia Marina di Ragusa con cod. IBAN IT 77 B 0503617026 CC0061085020, indicato nell'istanza;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEELL, la superiore spesa rientra tra le spese necessaria e improcrastinabile per evitare che siano arrecati eventuali danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
5. 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, 18/05/2018

Dirigente  
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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