



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 85 del 17/04/2019

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

OGGETTO: RIMBORSO DI €. 2.600,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ALL'AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER ERRATO INCASSO.

Il Redattore: Roberto Digrandi

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- All'Ufficio ragioneria in data 07.03.2019 con prot. 30919 è pervenuto da parte di UnipolSai Assicurazioni l'assegno n.2409534239 di €.2.600,00 intestato al Comune di Ragusa in relazione al sinistro n. 1-8101-2019-0089127 avvenuto in data 24.01.2019 in via Aldo Moro a Ragusa;
- L'assegno di cui sopra è stato regolarmente incassato al Cap. 535 con ordinativo di incasso n.3511 del 07.03.2019;
- Vista la nota prot. n. 32188 del 11.03.2019 con la quale UnipolSai Assicurazioni comunica che il pagamento a mezzo assegno di €. 2.600,00 è stato intestato erroneamente al Comune di Ragusa;
- Considerato che la Tesoreria Comunale in data 19.03.2019 comunica che l'assegno in oggetto risulta insoluto/impagato mediante emissione di un Provvisorio di Uscita n.116 pari ad €. 2.610,33 (Assegno Insoluto/Impagato €. 2.600,00, spese Commissione Banca €. 10,33) ;
- Vista la dichiarazione di avvenuta consegna copia conforme dell'assegno pervenuta dalla Tesoreria Comunale in data 04.04.2019 attestante le informazioni relative al mancato pagamento dello stesso;
- Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30.10.1997 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta del D.U.P. sopra richiamato;
- Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
- Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa relativa al provvisorio di uscita n.116 pari ad €. 2.610,33 nel seguente modo:
 - €. 2.600,00 cap. 2415 – Codice Bilancio 99.01-7.01.99.01.001 Peg. 2019 scadenza 2019;
 - €. 10,33 cap. 1200 – Codice Bilancio 01.03-1.03.02.99.999 Peg. 2019 scadenza 2019;
- 2) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi Mandati di pagamento;
- 3) 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. 267/2000.

Ragusa, 17/04/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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