



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
IX Direzione “Vigilanza e Controllo del Territorio”



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 28/03/2023

OGGETTO: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE. SOLLECITO DI PAGAMENTO RELATIVO AL VERBALE N. 290/Z DEL 22 AGOSTO 2018. DITTA: STORES GROUP SRL. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

N°	UFFICI DESTINATARI	DATA	FIRMA
1	SINDACO		sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2	UFFICIO DELIBERE		
3	VII DIREZIONE: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
4	DITTA INTERESSATA		storesgroupsrl@arubapec.it
5	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetro.tp.it
6	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it

IL Responsabile del Procedimento
f.to Comm. C. Rosaria Raccuglia

Assunto Impegno n° 201 del 09-03-2023

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 510.2

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente _____

Imp. Attuale €. 178,00

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile
f.to Manzo Maria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

VISTO il sollecito di pagamento, relativo al verbale di contestazione di violazione al C.d.S. n. 290/Z del 22 agosto 2018 redatto, erroneamente, a carico del veicolo: C 250 D, targato FH115HS, dalla Polizia Municipale di Castelvetro;

VISTA la pec inviata dalla ditta "Stores Group SRL" con sede a Sciacca (AG) nella via G. Licata n. 165, acquisita al protocollo di Settore della Polizia Municipale, al n. 339 del 14/02/2023, con la quale si chiede il rimborso dell'importo di € 178,00, indebitamente versato, per aver oblatato, il sollecito di pagamento sopra indicato, in data 03 gennaio 2023 con bollettino di conto corrente postale n.VCYL 0229, che si allega in copia, relativo al verbale n. 290/Z, già pagato in data 18/10/2018, con bollettino di conto corrente postale n. vcyl 0085;

CONSIDERATO che il sollecito di pagamento relativo al verbale di contestazione n. 290/Z, è stato erroneamente generato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Castelvetro, per mancata ricezione della quietanza di pagamento del verbale sotteso al sollecito di pagamento;

ACCERTATO che il predetto verbale è stato oblatato con bollettino di conto corrente postale n. vcyl 0085 che si allega in copia;

ATTESO che il contravventore non era tenuto al pagamento dell'importo di € 178,00;

ACCERTATO, quindi, che la somma di € 178,00 è stata indebitamente pagata;

RITENUTA, pertanto, legittima la richiesta avanzata dalla ditta "Stores Group SRL";

VISTA la determinazione del Sindaco, n.7 del 31.02.2023 con la quale è stato individuato il Responsabile della IX Direzione Organizzativa – Vigilanza e Controllo del Territorio;

DATO ATTO che l'esecutività della presente è subordinata all'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 147/2012;

DATO ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

ATTESA la propria competenza in merito;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000, la somma di € 178,00 (euro centosettantotto,00) da imputare su Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110 capitolo n. 510.2 del bilancio pluriennale 2022/2024 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

RIMBORSARE E LIQUIDARE la somma complessiva di € 178,00 alla ditta "Stores Group SRL", sopra meglio individuata per aver pagato, indebitamente, il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 290/Z per violazione dell'art. 007 del C.d.S.;

AUTORIZZARE la VII Direzione Organizzativa – Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, ad effettuare apposito bonifico di € 178,00 in favore della ditta “Stores Group SRL” con sede a Sciacca (AG), nella via G. Licata n. 165, mediante accredito sul C.C.B. identificato con il Codice IBAN indicato nella nota che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole;

DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento che lo adotta;

DARE ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 2022/2024;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Comm. C. Rosaria Raccuglia

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la proposta di determinazione che precede;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L.;

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa parere favorevole;

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata e trascritta

Disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio online, nei modi e termini di legge.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

f.to Comm. C. Antonio Feracane

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castelvetrano, 24-03-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal 29-03-2023 al 13 -04-2023 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° 1068/2023

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, _____