



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 991 DEL 01-06-2024

OGGETTO: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE. SOLLECITI DI PAGAMENTO RELATIVI AI VERBALI N. 8429/V E N. 412/T DEL 29/06/2019. SIG. B. M. – IMPEGNO DI SPESA .

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;

VISTI i solleciti di pagamento, relativi ai verbali di contestazione di violazione al C.d.S. n. 8429/V e n. 412/T del 29 giugno 2019, redatti, a carico del veicolo: RENAULT CLIO, targato CF374LC, dalla Polizia Municipale di Castelvetro;

VISTA la nota inviata OMISSIS, acquisita al protocollo di arrivo della Polizia Municipale, al n. 30802 del 15/05/2024, con la quale si chiede

- 1) il rimborso dell'importo di € 101,50, indebitamente versato, per aver oblato, il sollecito di pagamento relativo al verbale di violazione n. 8429/V, in data 19 febbraio 2024, con pagamento a mezzo bonifico Nexi Mastercard a favore del comune di Castelvetro che si allega in copia, relativo al sopra citato verbale n. 8429/V, già pagato in data 30/07/2019, con bollettino di conto corrente postale n. vcyl 0182;
- 2) il rimborso dell'importo di € 362,50, indebitamente versato, per aver oblato, il sollecito di pagamento relativo al verbale di violazione n. 412/T, in data 19 febbraio 2024, con pagamento a mezzo bonifico Nexi Mastercard a favore del comune di Castelvetro che si allega in copia, relativo al sopra citato verbale n. 412/T, già pagato in data 27/07/2019, con bollettino di conto corrente postale n. vcyl 0106;

CONSIDERATO che i solleciti di pagamento relativi ai verbali di contestazione n. 8429/V e n. 412/T, sono stati generati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Castelvetro, per mancata ricezione delle quietanze di pagamento dei verbali sottesi ai solleciti di pagamento;

ACCERTATO che i predetti verbali sono stati, correttamente, oblati, il primo in data 30/07/2019, con il pagamento di € 44,40 mediante Conto Corrente postale n. vcyl 0182 che si allega in copia ed il

secondo in data 27/07/2019, con il pagamento di € 136,10 mediante Conto Corrente postale n. vcyl 0106 che si allega in copia;

ATTESO che il contravventore, con pagamento a mezzo ordine di bonifico Nexi Mastercard a favore del comune di Castelvetro ha, indebitamente, versato, in data 19/02/2024, un importo pari ad € 101,50 per il verbale n. 8429/V, ed € 362,50 per il verbale n.412/T;

RITENUTA, pertanto, legittima la richiesta avanzata OMISSIS;

VISTA la determinazione del Sindaco, n.46 del 29.12.2023 con la quale sono stati prorogati, fino al termine del mandato elettorale, gli incarichi dei Responsabili di Direzione con la conferma del Comm. Capo Antonio Ferracane quale 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. 163 e 183 del D.Lgs 267/2000 la somma complessiva di €464,00 di cui:

1) la somma di € 101,50 (eurocentouno,50) da imputare su Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110, capitolo n. 510.2 del bilancio pluriennale 2023/2025, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024, per liquidare con successivo provvedimento, la somma complessiva di € 101,50 OMISSIS, sopra meglio individuato per aver pagato, indebitamente, il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 8429/V per violazione dell'art. 142 del C.d.S.;

2) la somma di € 362,50 (trecentosessantadue,50) da imputare su Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110, capitolo n. 510.2 del bilancio pluriennale 2023/2025, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024, per liquidare con successivo provvedimento, la somma complessiva di € 362,50 OMISSIS, sopra meglio individuato per aver pagato, indebitamente, il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 412/T per violazione dell'art. 80 del C.d.S.;

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra
esposta.

Data, 31-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la
compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e
le relative regole di finanza pubblica.

Data, 31-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
510.2 INDENNITA' DI MORA, SANZIONI SU RI TARDATI PAGAMENTI E RIMBORSO DI SOMME U.1.10.05.03.001 Spese per indennizzi			464,00	2024.1256.1.

Data, 31-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.