



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1240 DEL 11-07-2024

OGGETTO: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE. SOLLECITO DI PAGAMENTO RELATIVO AL VERBALE N. 487/Z DEL 20/06/2019. SIG. MALTESE PAOLO. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Ai sensi dell'art. 6 bis 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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto interessi.

PREMESSO che, con delibera della Giunta Comunale n. 182 del 15.09.2023, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative e dell'Avvocatura Comunale, unitamente alla lista delle peculiari funzioni, competenze e attività da ritenersi attribuite alle direzioni, ai servizi ed alle unità operative;

ACCERTATO che, con determinazione del Sindaco n. 12 del 12/06/2024, sono stati prorogati gli incarichi dei Responsabili di Direzione fino al 31 ottobre 2024, con designazione del Comm. Capo Antonio Ferracane quale Responsabile della Direzione IX;

RILEVATO che, con determinazione dirigenziale della IX Direzione n. 1133 del 29 giugno 2024, è stata impegnata la somma di € **153,10**, su missione 01 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 – capitolo 510.2 del Bilancio pluriennale 2023/2025, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024, dovuta OMISSIS, a titolo di rimborso per aver, indebitamente, pagato, in data 17 gennaio 2024, € 89,00, a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 401755200004040721, ed in data 30 gennaio 2024, altri € 89,00, con bollettino di conto corrente n.403055200005922411, il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 487/Z del 20 giugno 2019, già, parzialmente, oblato in data 17/09/2019; **ACCERTATO**, che OMISSIS, avendo provveduto al pagamento del sopra citato verbale decorsi 05 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso, avrebbe dovuto pagare € 98,00 e non € 73,10 come ne ha effettivamente pagati (vedasi estratto conto bancario allegato);

RILEVATO, quindi, che la somma di €. 24,90 deve essere trattenuta dall'Ente per completare il pagamento insufficiente effettuato dal predetto OMISSIS in data 17/09/2019;

RITENUTO che occorre, pertanto, liquidare e pagare la somma di € **153,10** in favore del OMISSIS, sopra meglio generalizzato, a titolo di rimborso per aver, indebitamente, pagato il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 487/Z del 20 giugno 2019, già oblatto, in misura insufficiente in data 17/09/2019;

VERIFICATO che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

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

ATTESTATE la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 174/2012, di modifica del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il vigente Statuto comunale;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riprodotto e trascritto

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € **153,10** dovuta OMISSIS, a titolo di rimborso per aver, indebitamente, pagato il sollecito di pagamento relativo al verbale n. 487/Z del 20 giugno 2019, già, parzialmente, oblatto in data 17/09/2019;

- **DARE ATTO** che la superiore spesa di € **153,10** rientra nei limiti di quella autorizzata con la determinazione della IX Direzione Organizzativa n. 1133 del 29 giugno 2024 - il cui impegno è stato assunto ai sensi degli artt. 163 e 183 del T.U.E.L. e comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- **AUTORIZZARE** l'U.O. competente della Direzione VII *Programmazione Finanziaria Gestione Risorse e Patrimonio* al pagamento di € **153,10**, in favore del OMISSIS, da liquidare e pagare mediante accredito sul C.C.P. identificato con il Codice IBAN indicato nella nota che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Il Responsabile del Procedimento
f.to Comm. Capo 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, 10-07-2024

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.