

N. Gen.le 983 del 29/11/2021

N. di Settore 378 del 29/11/2021



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Accertamento, incameramenti, impegno e pagamento somme versate erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune di Assoro.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III “Gestione del Territorio” all'ing. Filippo Vicino per il periodo 08.07.2021 al 31.12.2021

**Visti e Richiamati:**

**La** delibera di Consiglio Comunale n° 56 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ( Art. 170,Comm 1 D.Lgs. 267/2000)”;

**La** delibera di Consiglio Comunale n° 57 dell 11-08-2021 immediatamente esecutiva ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021-2023- Approvazione”;

**La** delibera di Consiglio Comunale n° 58 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.Lgs n° 267/2000”;

**La** deliberazione di G.M. n° 89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obbiettivi;

**Vista** la richiesta, assunta al protocollo generale di questo Comune al numero 11034 del 03.11.2021, presentata dal geom. Mario Giunta con la quale chiede il rimborso di €. 105,00 versate

sul conto corrente del Comune 11519949 anziché sul conto corrente intestato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna - Territorio 11944949;

**Vista** la ricevuta di pagamento di €. 105,00 versata tramite conto corrente postale 11519949 intestata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna – Territorio , causale Pagamento nota di addebito n. 1173958/32 emessa in data 01.10.2021 visure effettuate dal 01.07.2021 al 30.09.2021;

**Considerato** che il suddetto pagamento è stato effettuato erroneamente a favore del Comune, necessita provvedere a rimborsare al geom. Mario Giunta la somma di e. 105,00 versata erroneamente;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento ed incameramento di entrata a valere sul Cap. 1770.00 ( codice bilancio 9.200.99 codice piano finanziario E. 9.02.99.99.999 “ Rimborsamento Spese per servizi per conto terzi” del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** l'O.EE.LL. in Sicilia;

## **DETERMINA**

1. Vista la richiesta di rimborso somme, del geom. Mario Giunta, versate erroneamente sul conto corrente del Comune 11519949 anziché sul conto corrente intestato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna - Territorio 11944949
2. Accertare, la somma di €. 105.00 al Cap. 1770.00 ( codice bilancio 9.200.99 codice piano finanziario E. 9.02.99.99.999 “ Rimborsamento Spese per servizi per conto terzi” del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza
3. Impegnare, liquidare e pagare al geom. Mario Giunta tramite bonifico bancario, la somma di € 105,00 prelevandola dal capitolo 30360.00 ( codice bilancio 99.01-02 codice piano finanziario U.7.02.99.99.999 “ Altre Spese per servizi per conto terzi” ;
4. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento: all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(VICINO FILIPPO)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( VICINO FILIPPO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 29/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;