

Registro Generale n. 2198/2024

pubblicata il 06/12/2024

Reg. del Settore n. 101/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Rimborso pagamento verbale – CITTADINI ANTONIO -.



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2198/2024

pubblicata il 06/12/2024

Reg. del Settore n. 101/2024

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

f.to Carlo Marchese

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rimborso pagamento verbale – CITTADINI ANTONIO -.

Il Direttore dello Staff

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che in data 19.11.2023, il richiedente effettuava il pagamento di Euro 18,20 (IUV:304212300000025266) riferito al verbale N. 39820/AP elevato dalla Polizia Municipale di Rende in data 19.11.2023 e quindi non di competenza di quest'Ufficio di Polizia;

Vista la documentazione trasmessa con l'istanza dalla parte interessata;

Ritenuto di dover rimborsare la somma versata in eccedenza, perché non dovuta;

Visto che l'obbligazione può essere estinta imputando la spesa al capitolo 2125 del bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 2659/2024 del 02/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

DETERMINA

1. di impegnare e di liquidare a favore del sig. CITTADINI ANTONIO, nato a CASERTA (CE) il 28/10/1996 - c.f.: CTT NTN 96R28 B963N - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 18,20 al netto delle spese, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi di cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Es.Succ. Euro
2125	€ 18,20		€ 18,20		

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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. di incaricare il Settore 13° - Economia - programmazione e Risorse Finanziarie di effettuare il relativo pagamento con ogni urgenza al fine di evitare aggravii per l'ente, nonché di porre in essere ulteriori eventuali provvedimenti di competenza, indicando quale causale la dicitura "Rimborso pagamento verbale - "CITTADINI ANTONIO"
6. di inviare la presente al Settore 13° - Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie per ogni provvedimento di rispettiva competenza.

Il Direttore dello Staff

Cosenza

f.to Gianpiero Scaramuzzo

Allegati:

Nome File	Descrizione
Allegati_CITTADINI_ANTONIO.pdf	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.10.05.02.001	3.1	2125	Cittadini Antonio
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 18,20	2024	2402928	Rimborso pagamento verbale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.10.05.02.001	3.1	2125	Cittadini Antonio
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 18,20	2024	2402928	Rimborso pagamento verbale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
9144089		18,20	

Cosenza 25/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito

