

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 29 del Reg.

Data: 30/05/2011

OGGETTO: Restituzione somma di €. 140,00 (centoquaranta/00) erroneamente versata sul c/c n. 18948844 del Comune di Aquara anziché alla provincia di Salerno per occupazione suolo pubblico in Viale della Vittoria "strada provinciale" ditta F.lli Amendola s.n.c.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [325]

del []

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale, di ~~attribuzione~~ della responsabilità del servizio e del Budget di spesa per l'anno 2011;

Premesso:

- **che** la ditta F.lli Amendola s.n.c ha effettuato erroneamente il versamento per occupazione suolo pubblico sul c/c della Tesoreria Comunale n. 18948844, per l'importo di €. 140,00 (centoquaranta/00), anziché effettuarlo sul conto della Tesoreria della Provincia di Salerno trattandosi di strada provinciale e non comunale;

- **che** la sopra citata ditta, comunicava in data 08.05.2009, prot. n. 2031, l'erroneo versamento chiedendo la restituzione della somma versata di €. 140,00 (centoquaranta/00) allegando la ricevuta di pagamento;

- **che** a seguito di verifica effettuata, si è riscontrata l' effettivo errato versamento su una strada provinciale e non comunale, e che pertanto la restituzione della somma richiesta risulta essere effettivamente dovuta;

Accertata la regolarità tecnica della documentazione prodotta, per poter procedere al relativo rimborso;

Visto l'art. 184 — del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

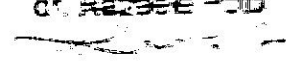
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Rimborsare alla ditta F.lli Amendola s.n.c. con sede in Aquara (Sa), Viale della Vittoria p.iva / cod. fisc. n. 02600090654, la somma complessiva di €. 140,00 (centoquaranta/00) per aver pagato erroneamente a questo ente anziché alla Provincia di Salerno, tale somma ;

Imputare il pagamento della somma di **Euro 140,00 (centoquaranta/00)** a **Cap. 754.02** Rimborso Tasse – Imposte erroneamente versate — Cod ~~1.01.04.08.00~~ — della gestione competenza — anno 2011;

Dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 — ~~comma 4° - del D.Lgs. n° 267~~ — ~~art. 27 — comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità -~~

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Raffaele Piro


La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 30/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucci