



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 2° Settore

n. 64 del 23 GEN. 2024

OGGETTO : Rimborso somme indebitamente incassate dall'Ente per erroneo versamento

Il Dirigente del Settore finanziario

Premesso che in data 09-11-2023 è stato effettuato a questo Ente dalla Sig.ra D'Antoni Alessandra, C.F.: DNTLSN86R44A522G per il tramite della Tesoreria Comunale, un versamento pari ad € 1.280,65 provvisorio di entrata n. 11886 ordine di incasso n. 9123 del 27-11-2023, ricevuta che si allega alla presente.

Vista la nota acquisita agli atti Prot. N.4242 del 23-01-2024 con cui la Sig.ra D'Antoni Alessandra comunica che tale versamento è stato erroneamente effettuato al Comune di Modica, e ne chiede il rimborso;

Preso atto e verificato che, effettivamente, tale somma versata non è di pertinenza dell'Ente, in quanto non riguardano in alcun modo somme dovute.;

Ritenuto pertanto che il suddetto versamento, avvenuto erroneamente ha portato un indebito incasso pari ad € 1.280,65, va sanato mediante il relativo rimborso al soggetto che ha effettuato l'erroneo versamento;

Viste le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Vista la determina del C.S. n.1465 del 23-05-2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del II Settore

DETERMINA

- 1) **Di disporre**, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate il rimborso della somma pari ad € 1.280,65 di cui all'ordinativo di incasso n.9123 del 27-11-2023 che la superiore premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.280,65 in favore del Sig.ra D'Antoni Alessandra, C.F.: DNTLSN86R44A522G mediante accredito sul c/c bancario comunicato con nota Prot. N. 4242 del 23-01-2024 Codice Iban: IT87K0760117100001000425460;
- 3) **Di imputare** la somma di € 1.280,65 al cap. 13000/99 del bilancio di previsione 2023/25, annualità 2024 piano dei conti 7.02.99.99.999;
- 4) **Dare atto** che la presente determinazione sia sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e che diventi esecutiva ai sensi degli art. 151 e 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- 5) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito del Web dell'Ente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.n. 33/14.03.2013.

L'istruttore/Amm.vo
Rag. Massimo Gugliotta

Il Dirigente
Dott.ssa Di Martino Maria

Dettaglio provvisorio 0011886

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente 0	
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	09/11/2023	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	09/11/2023
Importo cliente		Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 Retribuzione Elaia Rooms Ottob re 2023 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233134040229 /TRAN ID	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	D'ANTONI ALESSANDRA		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare		0,00 EUR Data regolarizzazione	27/11/2023
Bolletta Num.	11886		
Data incasso	09/11/2023		
Distinta	0		

Chiudi

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
IMP. 2269/23	27-11-2023	€ 1.280,65	13000/99	2024

Modica, 23/01/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 29/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 GEN. 2024 al 9 FEB. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione