



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 138 DEL 27/05/2020

Oggetto: Rimborso somme erroneamente versate nelle casse dell'Ente

Area Economico-Finanziaria
Determina n. 14
del 27/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Rag. Santo Di Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che in data 22/04/2020 il Sig. Eriu Pietro ha effettuato il versamento di euro 30,86 sul c/c postale n. 15795909 intestato al Comune di Scillato;

Che detta somma doveva essere versata all'Enel Energia S.p.A. come si evince dal bollettino postale allegato;

Che con nota acquisita al protocollo n. 2560 del 20/05/2020, il Sig. Eriu Pietro nato a Decimoputzu (CA) e residente in Scillato, Vicolo Donatello n. 4 ha chiesto il rimborso della somma di euro 30,86 erroneamente versata nelle casse del Comune;

Vista l'istanza di rimborso per il sopracitato erroneo versamento;

Rilevato che la somma accreditata sul conto dell'Ente non era dal richiedente dovuta;

Ritenuto pertanto di dover procedere al rimborso della somma di euro 30,86 in favore del soggetto indicato ;

Visti :

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative;
- L'art. 183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- L'art 45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- La legge n. 127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento e il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono qui richiamati

Impegnare e liquidare a favore del Sig. Eriu Pietro nato a Decimoputzu (CA) e residente in Scillato, Vicolo Donatello n. 4, la somma di euro 30,86 erroneamente versata nelle casse del Comune;

Di accreditare detta somma sul conto corrente postale indicato dal richiedente nell'istanza di rimborso;

Di imputare l'importo di euro 30,86 al cap.290 del bilancio pluriennale 2019/2021 anno 2020 "Tributi non dovuti" codice **01.04-1.04.02.05.999** il cui stanziamento di euro di euro 1.500,00 è interamente disponibile.

Dare atto che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

**Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Santo Di Stefano)**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi 27/05/2020

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2020
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
