

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 69 del Reg.

Data 31/12/2012

N. 727 del Reg. Generale

OGGETTO

Rimborso all'EQUITALEA NORD S.P.A. per somme indebitamente anticipate.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **CHE** l' EQUITALIA NORD S.P.A. di Milano con nota del 12.04.2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 15330 del 28/12/2012 presentava istanza di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs n. 112/99 quale rimborso per indebitato della somma di € 199,37 più interessi maturati al 21.04.2012 pari ad € 6,12 per un totale generale di € **205,49**;
- **CHE** tale rimborso era dovuto per la cartella esattoriale n. 40268410184 collegata al verbale del N.C.d.S. n. 1481/2001 intestato alla Ditta Sirti Soc. Italiana reti telegrafi, via Pirelli,20 – Milano;
- **CHE** la Ditta sopra descritta aveva inoltrato al Comando di Polizia Municipale di Salice Salentino istanza di discarico amministrativo per il verbale sopra descritto;
- **CHE** il Comando di Polizia Municipale aveva accolto l'istanza della ditta adottando provvedimento di sgravio in data 16/07/2004;
- **CHE**, per mero errore materiale, non veniva inviato il provvedimento di sgravio all' EQUITALIA NORD S.P.A. di Milano come si evince dagli atti d'Ufficio;

VISTO l'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 112/99;

RITENUTO di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € **205,49**;

D E T E R M I N A

- **DI RIMBORSARE**, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 112/99, la somma di € **205,49** ad EQUITALIA NORD S.P.A. di Milano per indebitato di somme anticipate.
- **DI LIQUIDARE** la somma di € 205,49 sul c.c.b. IBAN : IT 64 L 03069 09400 000038 000142 presso Banca INTESASANPAOLO – Milano – Sede di Milano Equitalia Nord .
- **DI FARE FRONTE** alla spesa complessiva di € **205,49** (€ 199,37 somme anticipare + € 6,12 quali interessi maturati al 12/04/2012) con l'intervento 1-03-01-03 / 546 “ Utilizzo proventi sanzioni Codice della Strada” del corrente bilancio.

CNA /cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 31/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 02/01/2013

N. 1 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
