



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Polizia Municipale - Attivita'
Produttive

Servizio: Polizia Municipale

Determinazione n. 510 del 29/12/2017

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI VERSATE A TITOLO DI SANZIONE CDS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il pagamento del contributo di euro 10,00 per l'estrazione di copia degli atti di un sinistro avvenuto il 10/08/2017, versati tramite bonifico in data 02/10/2017 sul IBAN IT41T0760113000000014956445 da C.S.A. Security S.r.L. con sede a Verona Via Ca' di Cozzi 41 P.I. 05091610963, e considerato che da successive verifiche è emerso che agli atti non esiste nessun sinistro del 10/08/2017 e considerato che di conseguenza è necessaria la restituzione del contributo versato in quanto non si può dar seguito alla richiesta di estrazione di copia;

Visti i seguenti verbali per cui è stata versata una somma eccedente rispetto alla sanzione prevista dal Codice della Strada:

- Verbale A8368 reg. 2188/17 del 26/08/2017, notificato in data 18/09/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 56,96 in data 19/09/2017, con un'eccedenza di euro 12,30 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale A8564 reg. 2499/17 del 12/10/2017, notificato in data 03/11/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 56,96 in data 08/11/2017, con un'eccedenza di euro 12,30 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale A8607 reg. 2555/17 del 21/10/2017, notificato in data 13/11/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 56,96 in data 13/11/2017, con un'eccedenza di euro 12,30 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale A8623 reg. 2579/17 del 25/10/2017, notificato in data 25/11/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 70,63 in data 25/11/2017, con un'eccedenza di euro 16,40 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale A8680 reg. 2664/17 del 06/11/2017, notificato in data 21/11/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 56,96 in data 27/11/2017, con un'eccedenza di euro 12,30 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale B245 reg. 1692/17 del 28/06/2017, notificato in data 10/08/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con tre bollettini, bollettino di euro 41,00 in data 22/08/2017, di euro 15,96 in data 18/11/2017 e di euro 15,96 in data 07/12/2017 con un'eccedenza di euro 15,96 rispetto all'importo dovuto;
- Verbale A8741 reg. 2740/17 del 18/11/2017, notificato in data 12/12/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 241,29 in data 13/12/2017, con un'eccedenza di euro 67,60 rispetto all'importo dovuto;

- Verbale C1594 reg. 2933/17 del 16/12/2017, notificato in data 16/12/2017, per il quale è stato effettuato un pagamento con bollettino di euro 41,00 in data 19/12/2017, con un'eccedenza di euro 12,30 rispetto all'importo dovuto;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali (Deli. C.C.n 82 del 17/12/98, modificato con Deli. C.C.n.12 del 28/03/2007, modificato con Deli C.C. n.29 del 25/06/2000;

Vista la necessità di restituire le somme eccedenti;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

PROPONE

Di restituire:

- l'importo, già incassato, di euro 10,00 alla ditta C.S.A. Security S.R.L. con sede in via Cà Di Cozzi 41 a Verona P.I. 05091610963, legale rappresentante Alfieri Luigi C.F. LFRLLGU73R27G812L, tramite bonifico al codice IBAN IT16E0200811713000040507795;
- l'importo, già incassato, di euro 12,30 al sig. Lazzaretto Rino, C.F. LZZRNI66R19G224O, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 12,30 alla sig.ra Saidi Soufiane, C.F. SDASFN79P22Z352I, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 12,30 al sig. Bernardi Bruno, C.F. BRNBRN38A14H870P, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 16,40 al sig. Castaldini Dorianò, C.F. CSTDRN50D01F240S, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 12,30 al sig. Bernardi Bruno, C.F. BRNBRN38A14H870P, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 15,96 alla ditta GT Transport con sede a Milano Via Nerino 10 P.I. 01504630292 legale rappresentante sig. Tuffanelli Matteo, C.F. TFFMTT76L26G916I, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 67,60 al sig. Barbieri Giorgio, C.F. BRBGRG53L19G768X, tramite quietanza diretta;
- l'importo, già incassato, di euro 12,30 al sig. Trevisani Romeo, C.F. TRVRMO22S19L868E, tramite quietanza diretta.

Di impegnare la spesa totale di euro 171,45 con imputazione: missione 3 programma 1 cap. 490 "spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale acquisto beni" macroaggregato 1030102999.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2017.

Vigarano Mainarda, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ASS. TE MARCHESELLI ANGELA



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

L'approvazione integrale della proposta di determinazione soprariportata;

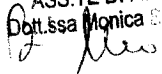
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Vigarano Mainarda, 29/12/2017

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA CARMELA SICILIANO

ASS.TE BARBI MONICA

ASS.TE DI P.¹
Dott.ssa Monica Barbi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 548/2012

li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì _____

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì _____

Il Capo Settore
RS. TE DI P.M.
Monica Barbi

Monica Barbi
