



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 509 DEL 09/07/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA.

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE

Nominato con provvedimento del Sindaco

n.° 13 del 29.12.2023

Premesso che la Sig.ra **CARBONE Laura**, residente ad Oleggio (NO), Via Picchio nr. 20, C.F.: CRBLRA83E70F952M, effettuava il pagamento di €. 224,55 per il Verbale di contestazione nr. 800741 – reg. 4219/2024 del 10 febbraio 2024;

Considerato che il Verbale in argomento è stato interessato da provvedimento di archiviazione in autotutela del 25/05/2024;

Vista la richiesta di restituzione presentata dalla Sig.ra **CARBONE Laura**, in data 11/03/2024, prot. nr. 6718 e successive comunicazioni prot. nr. 11333 del 29/04/2024;

Accertato come il contravventore ha quindi pagato un importo non dovuto di €. 224,55 e che, pertanto, occorre provvedere alla restituzione di quanto versato;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Atteso che vengono osservate, con l'adozione del presente provvedimento, le disposizioni del D. LGS. 267/00 sopra citate;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 30.12.2023;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di restituire alla Sig.ra **CARBONE Laura** residente ad Oleggio (NO), Via Picchio nr. 20, la somma di €. 224,55 in quanto versata per il pagamento del Verbale di contestazione nr. 800741 – reg. 4219/2024 del 10 febbraio 2024, archiviato in autotutela in data 25/05/2024;
2. di impegnare l'importo di €. 224,55 - IVA non dovuta, per il rimborso in argomento, imputandolo come sotto riportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	773	03011	1180	487	99	224,55

3. di dare atto della possibilità di impegno della spesa di €.224,55 - IVA non dovuta, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata;
4. di dare mandato all' Ufficio Ragioneria per il versamento della somma sopra indicata tramite bonifico bancario: **IBAN: IT83H0306922300100000090211.**

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
CEFFA ROBERTO