Originale

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 512 DEL 10/07/2024

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 dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE

Nominato con provvedimento del Sindaco

n.° 13 del 29.12.2023

Premesso che il Sig. **FALCONE Nunzio** residente a Genova (GE), Via Napoli nr.61/10, effettuava il pagamento di €. 193,97 per il Verbale di contestazione nr. A4232 – reg.5017/2024 del 20/02/2024;

Considerato che, per il Verbale in argomento, l'importo complessivamente dovuto era quantificabile in €. 142,07 se effettuato entro i 5 giorni dalla data d'avvenuta contestazione e/o notificazione al trasgressore e/o obbligato in solido;

Vista la richiesta di restituzione presentata dal Sig. **FALCONE Nunzio** in data 18/03/2024, prot. nr.7454;

Accertato come il contravventore ha quindi versato un importo eccedente di €. 51,90 rispetto al dovuto e che, pertanto, occorre provvedere alla restituzione di quanto in eccesso;

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 al Sig. **FALCONE Nunzio** residente a Genova (GE), Via Napoli nr.61/10, la somma di €. 51,90 in quanto versata in eccedenza per il pagamento del Verbale di contestazione nr. A4232 – reg.5017/2024 del 20/02/2024;

2. di impegnare l'importo di €. 51,90 - IVA non dovuta, per il rimborso in argomento, imputandolo come sotto riportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	784	03011	1180	487	99	51,90

3. di dare atto della possibilità di impegno della spesa di €.51,90 - 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: IT15S0760101400000087543336.**

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
CEFFA ROBERTO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: DI PIETRO ALESSANDRO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line