



# 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: IT15S076010140000087543336.**

Il Responsabile del Servizio  
firmato digitalmente  
CEFFA ROBERTO