



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI

N.199
del 08/10/2024

RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.

VISTI:

i Decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 08.07.2016;

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell' 08.01.2013;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2024/25/26, della nota integrativa e della nota di aggiornamento al DUPS 2024/26", immediatamente eseguibile;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12.01.2024: "ASSEGNAZIONE RISORSE DEL PEG 2024 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI";

VISTA la documentazione pervenuta in data 28.08.2024 da BANCA DI Asti con sede in Asti ove viene segnalato l'errore da parte della Filiale di Arborio Buronzo nell'aver versato la somma di € 1.000,00 al Comune di Greggio anziché al Comune di Ghislarengo;

CHE la Sig.ra P.M. di Ghislarengo è stata avvisata dell'errore e che in accordo, questo Ente provvede ad effettuare il versamento al Comune di Ghislarengo;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di effettuare il versamento di € 1000,00 al Comune di Ghislarengo come richiesto dalla Filiale di Arborio Buronzo ed in accordo della Sig.ra F.A;

Di imputare la spesa di € 1.000,00 al bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, gestione competenza, ove è previsto idoneo stanziamento al codice di bilancio 1.05.1 (rif. ex D.Lgs. 267/2000: 520/2/2);

Di dare atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2024;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

La presente determina viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	333	01051	520	2	2	U.1.09.99.04.001	1.000,00

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Geom. GIORGIO BERTOTTI