



COMUNE DI MAPPANO

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 37 DEL 25/09/2024

OGGETTO: INCASSI SOTTOCONTO N. C/C 01382/0000015541385 I TRIMESTRE 2024 - IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA CONTRIBUENTE V.C. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la L.R. n. 1/2013, di istituzione del Comune di Mappano;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/09/2023 con la quale è stata approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - triennio 2024/2026;

VISTI:

- gli artt.179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- il contribuente V.C. in data 21.03.2024 versava sul C/C 01382/0000015541385 - acceso dal Comune di Mappano al fine di incassare i proventi dell'attività accertativa svolta da S.O.G.E.T. - l'importo di euro 164,48;
- l'importo predetto dai controlli effettuati risultava NON dovuto;
- non si è rintracciato un recapito al quale contattare il contribuente;

RILEVATO CHE vista la situazione si è ritenuto di provvedere ad incamerare e contemporaneamente di impegnare la somma di euro 164,48 sulla voce di bilancio riferita alle partite di giro in modo da poter restituire la stessa nel caso in cui il contribuente ne facesse richiesta;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile ai sensi per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D.LGS 165/01;

VISTO il provvedimento sindacale n. 7 del 29.12.2023, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Finanziario

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa DI ACCERTARE ed INTROITARE la somma di €. 164,48 al cap. 3910/3910/99 "Rimborso spese per servizi conto terzi" del Bilancio di Previsione 2024, codice 9.0200, gestione competenza;

DI IMPEGNARE la spesa di € 164,48 al cap. 13570/13010/99 "Spese per conto terzi" del Bilancio di Previsione 2024, codice 99.01.7 , gestione competenza;

DI PROVVEDERE all'eventuale riversamento al contribuente, qualora lo stesso risultasse in futuro reperibile, con separato ed apposito provvedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
Firmato Digitalmente

F.to: Rag. Marisa SANDRETTO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Mappano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Alberto
CORSINI