



# CITTA' DI AMANTEA<sup>V</sup>

## (Prov. di Cosenza)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### AREA TRIBUTI

N° Registro del Servizio: <u>46</u>	DATA ESECUTIVITÀ: _____
N° Registro Generale: <u>1113</u>	
N° ALBO: <u>745 del 11/10/16, 2019</u>	Al _____

<b>TRASMISSIONE A:</b>	$\emptyset$	$\emptyset$ <b>SEGRETARIO</b>	$\emptyset$ <b>RAGIONERIA</b>
------------------------	-------------	-------------------------------	-------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	Rimborso € 1.190,95 e compensazione di € 496,66 “EUROCRAI DI VELTRI PIERINO” per pagamenti idrici dal 2009 al 2016 versati e non dovuti . Liquidazione.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 06 del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio,

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** il decreto del Sindaco prot. n° 8755 del 28/06/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore con attribuzione delle relative funzioni gestionali.

**VISTA** l’istanza prot. n° 14858 del 21/11/2018 presentata, in qualità di titolare della società “EUROCRAI DI VELTRI PIERINO”, dal Sig. **VELTRI PIERINO** nato ad Amantea il 17/04/1955 e ivi residente in via Agave n° 7/B, con la quale fa richiesta di rimborso della somma di € 1.687,61 in quanto lo stesso, ha effettuato pagamenti non dovuti dal 2009 AL 2016 per l’utenza idrica con contatore matricola n° BA055476/05 intestato alla società “GAGLIARDI & PARTNERS srl”;

**CONSIDERATO** che i pagamenti effettuati e non dovuti sono pari ad € 1.687,61.

**VISTA** la richiesta di poter compensare parte della somma versata e non dovuta per come di seguito:

ANNO	FATTURA N°	DEL	DI EURO	MATR. CONT. N°
2017	7083	02/03/2018	€ 243,68	88218514
2017	7085	02/03/2018	€ 252,98	BA062581/05
TOTALE			€ 496,66	

**CONSIDERATO** che, in seguito a tale compensazione, la somma da rimborsare è pari ad € **1.190,95**;

**VISTE** le ricevute dei versamenti effettuati e non dovuti riferiti al contatore n° BA055476/05 allegati alla richiesta;

**DARE ATTO**, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 03/08/2009, n. 102, che, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica.

**RITENUTO** doversi procedere alla compensazione di € 496,66 per come sopra esplicitato e alla restituzione della somma di € **1.190,95 IVA compresa** all’utente in questione.

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità vigente.

**STANTE** la propria competenza in merito.

**DETERMINA**

**COMPENSARE** la somma di € 496,66 per come di seguito:

ANNO	FATTURA N°	DEL	DI EURO	MATR. CONT. N°
2017	7083	02/03/2018	€ 243,68	88218514
2017	7085	02/03/2018	€ 252,98	BA062581/05
TOTALE			€ 496,66	

**RESTITUIRE** la somma di € **1.190,95 IVA compresa**, al Sig. **VELTRI PIERINO** nato ad Amantea il 17/04/1955 e ivi residente in via Agave n° 7/B in qualità di titolare della società **“EUROCRAI DI VELTRI PIERINO”**, PI: 01839820782 con accredito sul c/c Bancario intestato a: **“EUROCRAI DI VELTRI PIERINO”** cod. IBAN **IT20E0306980606100000000275** Intesa San Paolo Filiale di Amantea.

**LA PRESENTE** determinazione:

- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

**TRASMETTERE** copia della presente:

- a) all’Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
- b) all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Emilio Caruso

**VISTO ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <i>1190,95/1</i> ..... Capitolo <i>5030/e</i> / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio - <i>1045/1</i></p> <p><input type="checkbox"/> Competenza    <input type="checkbox"/> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile</b> (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variazione in aumento.....</p> <p>- variazione in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <i>10/12/2019</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile</b> Dott. Gaetano VIGLIATORE</p>
---	--

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 7 DIC. 2019 al 26 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

