



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 159 Del 25-10-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1074

Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Considerato che il Comune di Pollenza ha organizzato la manifestazione “Mostra antiquariato artistico anno 2019” e che diverse ditte del territorio hanno provveduto a versare le quote a saldo delle sponsorizzazioni di tale evento;

Preso atto che la ditta C.P.M. Gestioni Termiche srl ha versato l'importo della sponsorizzazione a saldo della ns fattura n. 18 del 15/07/2019 per l'importo di Euro 610,00 ed in data 02/10/2019 ha effettuato erroneamente un ulteriore versamento a favore dell'Ente di Euro 610,00 specificando come causale “saldo fattura n. 18 del 15/07/2019”;

Visto la richiesta di rimborso presentata da parte di C.P.M. Gestioni Termiche srl con la quale confermano l'erroneo doppio versamento della somma di Euro 610,00;

Accertato che, la somma in questione è stata incassata due volte dal Comune di Pollenza, una ad effettivo saldo della fattura relativa alla sponsorizzazione n. 18 del 15/07/2019, l'altra pervenuta per errore;

Considerato che la somma erroneamente versata è stata incassata al capitolo di Entrata 694 “SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE E/O IMPIEGARE”;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo di Uscita 2970 “Erogazione di somme versate da enti e privati imp. Dist.imp”;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere alla restituzione della somma erroneamente versata da parte di C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL procedendo al pagamento dell'importo di Euro 610,00 al Capitolo di spesa 2970 "Erogazione di somme versate da enti e privati imp. Dist.imp";

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL P.iva/Cod.Fisc: 01014090433 l'importo di € 610,00 - IBAN: IT 60 V 03032 68870 0100 0000 2673;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

25-10-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 06-11-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli