



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 32 DEL 07 marzo 2023

**CIG:**

**OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. n. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come disposto dal D. L. n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. n. 151 comma 4 e n. 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000.

Data, 13/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PEREYRA CHIABRANDO MARIA GABRIELLA \*

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. n. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. n. 147bis dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 come disposto dal D. L. n. 174 /2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.	SUB ACC.
200,00	7263	1	2023	325	0			
207,40 €	7263	1	2023	324	0			

Data, 13 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PEREYRA CHIABRANDO MARIA GABRIELLA \*

(\* ) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

**VISTE** le richieste:

- di restituzione della somma di 200,00 € erroneamente versata a questo Ente, pervenuta dalla Sig. ra XY, in data 13/02/2023 Ns. prot. n. 2136/2023;
- di restituzione della somma di 207,40 € erroneamente versata a questo Ente, pervenuta dal Sig. XX per conto della società LIBRARSI APS in data 01/03/2023 Ns. prot. 3117/2023;

**VISTTI** i provvisori di entrata n. 97 del 18/01/2023 pari a 200,00 € e n. 383 del 27/02/2023 pari a 207,40 €;

**DOVENDO** pertanto provvedere alla restituzione della somma versata:

- pari a 200,00 € alla Sig.ra XY;
- pari a 207,40 € alla società LIBRARSI APS;

### **RICHIAMATI**

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. N. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011);
- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 04/07/2022 prot. 9456 con il quale è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria la dott.ssa PEREYRA CHIABRANDO Maria Gabriella;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive variazioni sin qui intervenute;

**PER** i presupposti e le ragioni sopra indicati;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla restituzione della somma di 200,00 € erroneamente versata a questo Ente, alla Sig. ra XY come richiesta del 13/02/2023, Ns. Prot. n. 2136;
3. Di procedere alla restituzione della somma di 207,40 € erroneamente versata a questo Ente, alla società LIBRARSI APS come richiesta del 01/03/2023, Ns. Prot. n. 3117;

4. Di imputare la somma di 200,00 € da rimborsare alla Sig. ra XY sul cap. 7263/1 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (esercizio 2023) gestione competenza cod. bil. 99/01/7/701/01.1 titolato "USCITE IN PARTITE DI GIRO – ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C." - in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31/12/2023;
5. Di imputare la somma di 207,40 € da rimborsare alla società LIBRARI APS sul cap. 7263/1 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (esercizio 2023) gestione competenza cod. bil. 99/01/7/701/01.1 titolato "USCITE IN PARTITE DI GIRO – ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C." - in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31/12/2023;
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 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;
7. Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile alla programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO \*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.