



COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE n. 1007/2019 del 16/05/2019

Proposta n. 1540/2019
Esecutiva dal 21/05/2019

Protocollo n. 148995 del 21/05/2019

**OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE
AL COMUNE DI MODENA.**

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1007 del 16/05/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra

Numero determina: 1007/2019
del 16/05/2019

**OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE
AL COMUNE DI MODENA.**

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Considerato che:

- il sig. Malavasi Roberto, in data 17/04/2019 prot.11677 ha inviato allo Sportello Unico Attività Produttive comunicazione di aver provveduto, nella medesima data, al pagamento della somma di euro 45,00 a seguito di ricezione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive di sollecito di pagamento PG n. 100505 del 04/04/2019 (TOSAP dovuta per l'occupazione di suolo pubblico richiesta con PG 3026 del 9/1/2018);

Avendo lo stesso Malavasi allegato alla propria comunicazione anche le seguenti attestazioni di avvenuto pagamento Tosap:

- euro 45,00 in data 17/04/2019, a seguito di sollecito PG 100505/2019
- euro 45,00 in data 11/01/2018, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;

Risultando pertanto evidente che il sollecito PG 100505/2019 è stato inviato erroneamente, essendo stata regolarmente pagata la Tosap dovuta e ritenuto di procedere al rimborso d'ufficio al sig. Malavasi Roberto della somma di euro 45,00;

Considerato inoltre che:

- il sig. Fiorini Aldo, al quale era stato inviato sollecito di pagamento PG 101990 il 05/04/2019 relativamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico PG 85744 dell'11/6/2018, ha provveduto a pagare la somma di euro 223,00 in data il 17/04/2019 come risulta da controllo dell'estratto del conto corrente bancario, e che successivamente a tale pagamento ha comunicato allo Sportello Unico Attività Produttive di avere già provveduto al pagamento della medesima somma tramite conto postale in data 14/08/2018, com'è poi risultato effettivamente dal controllo dell'estratto conto postale effettuato dall'ufficio;

Avendo pertanto lo stesso Fiorini pagato a titolo di Tassa occupazione suolo pubblico dovuta per la richiesta n. 85744 dell'11/6/2018:

- euro 223,00 in data 17/04/2019, a seguito di sollecito PG 101990/2019
- euro 223,00 in data 14/08/2018, per il completamento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;

Risultando pertanto evidente che il sollecito PG 101990/2019 è stato inviato erroneamente, essendo stata regolarmente pagata la Tosap dovuta e ritenuto di procedere al rimborso d'ufficio al sig. Fiorini Aldo della somma di euro 223,00;

Dato atto che l'importo di euro 45,00 del 19/04/2019 è stato accertato con accertamento n. n. 2019/1662 al capitolo d'entrata 3683 del Bilancio 2019 – reversale d'incasso 2019/8353 e l'importo di euro 223,00 è stato accertato con accertamento n. 2019/1661 al capitolo d'entrata 3683 del Piano esecutivo di gestione 2019 – reversale d'incasso n. 2019/8351;

Ritenuto quindi di impegnare sul Bilancio 2019 sul capitolo di uscita 21153/1 “RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)” MP 1/3 Piano dei Conti 1/9/99/4/1 la somma complessiva di euro 268,00 così suddivisa:

euro 45,00 quale rimborso per Tosap non dovuta al sig. Malavasi Roberto;
euro 223,00 quale rimborso per Tosap non dovuta al sig. Fiorini Aldo;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Vista la disposizione della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, prot. n. 197260 del 29/12/2017, con la quale si delega l'adozione delle determinazioni che prevedono impegno di spesa di competenza del Servizio Amministrativo del Settore, previo il visto della Dirigente del Settore, alla dott.ssa Claudia Giovanardi;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici, Dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le ragioni indicate in premessa:

1) Di dare atto della necessità di provvedere al rimborso della somma di euro 45,00, versata dal signor Malavasi Roberto in data 17/04/2019 a seguito di sollecito di pagamento PG100505 del 04/04/2019, in quanto il sig. Malavasi aveva regolarmente pagato la Tosap dovuta per l'occupazione richiesta con istanza PG 3026 del 9/1/2018 e pertanto lo stesso sollecito è stato inviato per mero errore.

2) Di dare atto della necessità di provvedere al rimborso della somma di euro 223,00, versata dal signor Fiorini Aldo in data 17/04/2019 a seguito di sollecito di pagamento 101990 il 05/04/2019, in quanto il sig. Fiorini aveva regolarmente pagato la Tosap dovuta per l'occupazione richiesta con istanza PG 85744 dell'11/6/2018 e pertanto lo stesso sollecito è stato inviato per mero errore.

3) Di dare atto che le somme versate per errore e non dovute sono state accertate come segue:
euro 45,00 accertamento n. n. 2019/1662 al capitolo d'entrata 3683 del Bilancio 2019 – reversale d'incasso 2019/8353
euro 223,00 accertamento n. 2019/1661 al capitolo d'entrata 3683 del Piano esecutivo di gestione 2019 – reversale d'incasso n. 2019/8351

4) Di impegnare pertanto sul Bilancio 2019 sul capitolo di uscita 21153/1 “RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)” MP 1/3 Piano dei Conti 1/9/99/4/1 la somma complessiva di euro 268,00 così suddivisa:

euro 45,00 quale rimborso per Tosap non dovuta al sig. Malavasi Roberto;
euro 223,00 quale rimborso per Tosap non dovuta al sig. Fiorini Aldo.

5) Di dare atto che non si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, in quanto trattasi di restituzione di somme non dovute.

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 16/05/2019

La Dirigente Responsabile
Servizio Amministrativo

GIOVANARDI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 1007/2019 del 16/05/2019

OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 16/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 1007/2019 del 16/05/2019

Proposta n° 1540/2019

OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA .

Visto di Regolarità contabile.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21153/1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7312/0	223,00	1/9/99/4/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			223,00
Soggetto		Descrizione			
22740		FIORINI ALDO			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21153/1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7311/0	45,00	1/9/99/4/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			45,00
Soggetto		Descrizione			
86669		MALAVASI,ROBERTO			

Data di esecutività , 21/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale