



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

**N. 576
del 09 novembre 2024**

OGGETTO :

RIMBORSO SANZIONI CDS 3 TRIMESTRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio POLIZIA MUNICIPALE;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 29/CC del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 10/01/2024;

Premesso che:

- in data 22/11/2022 il Comune di Canale ha installato sulla S.P. 929 al km. 47+100 un'apparecchiatura per il controllo elettronico della velocità che ha prodotto un elevato numero di verbali a carico degli utenti della strada;
- per il pagamento delle sanzioni derivanti dal CdS è stata attivata la piattaforma digitale PAGOPA;
- il CdS prevede per il pagamento effettuato entro 5 gg dalla notifica uno sconto del 30% sulla sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta;
- che la procedura gestionale in dotazione al Comando genera, di conseguenza, due QR-CODE differenti, rispettivamente pari all'importo scontato del 30% e all'importo previsto quale pagamento in misura ridotta entro 60 gg;
- da parte dell'utente della strada, attraverso i canali abilitati (Banca, Posta, Tabaccherie, ecc ...) è frequente l'utilizzo del QR-CODE errato o comunque non appropriato per il pagamento dalla sanzione regolarmente notificata;
- si rende pertanto necessario, in caso di versamento dell'importo più elevato avvenuto entro 5 gg dalla notifica, il rimborso della cifra versata in eccesso dall'utente della strada per mero errore materiale nell'utilizzo del QR-CODE;
- per ragioni contabili e per organizzazione interna dell'ufficio polizia municipale è stato deciso di provvedere ad evadere le richieste di rimborso con cadenza trimestrale;
- al 30/09/2024 sono prevenute al Comando di Polizia Municipale di Canale diverse richieste di rimborso come da distinta allegata (omissis ...) presentata all'ufficio competente;

Accertato che le somme sopraindicate per l'importo complessivo di Euro 94,06 sono state erroneamente versate a questo Ente sul conto di tesoreria dai rispettivi destinatari delle sanzioni per mero errore in quanto non dovute;

Ritenuto quindi opportuno provvedere, a favore dei soggetti sopraindicati per le cifre corrispondenti, al rimborso della somma complessiva di euro 94,06;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di rimborsare la somma complessiva di euro 94,06, erroneamente versata a questo Comune per i motivi e le ragioni in premessa specificati, come da richieste agli atti dell'ufficio e come sopra riportato;
- 2) di effettuare il versamento mediante bonifico sui c/c bancari rispettivamente forniti dagli stessi interessati, come da elenco allegato alla presente;
- 3) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1274.1	Descrizione	Sgravi e restituzioni di sanzioni amministrative		
TITOLO	1	Missione	03	Programma	01
Macroaggregato	109	C.O.F.O.G.	03.1	Spesa ricorr.	no
		CIG	/	CUP	/
Creditore	Diversi				
Causale	RIMBORSO VERBALI pagati erroneamente				
Modalità finan.	Fondi propri				
Importo	94,06	IVA	/	Frazionabile in 12	no

- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Esercizio di pagamento	Importo
2024	94,06

- 5) di liquidare la somma complessiva di euro 94,06 ai soggetti sopraindicati, ognuno per la cifra ad esso corrispondente, sui conti bancari forniti dai medesimi.

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Pretta Claudio) *

* 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.