



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 328

DETERMINAZIONE

del 20 maggio 2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME
VERSATE ERRONEAMENTE

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Vista la richiesta di rimborso pervenuta in data 14/02/2025 Prot. n. 6418, presentata dal sig. in atti meglio identificato, riferita al pagamento di una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 41 c.11 e dell'art. 146 c. 3 del CdS, di cui al verbale n. 54S/24 del 23/11/2024, notificato il 28/01/2025. Nella fattispecie, il sig. meglio identificato agli atti effettuava il pagamento del predetto verbale in data 30/01/2025, quindi 5 gg. dalla data di notifica, con diritto pertanto al pagamento in misura ridotta del 30%, per l'importo pari ad € 131,09. Erroneamente, il sig. meglio identificato agli atti. pagava invece la sanzione intera per l'importo di € 181,19, senza pertanto applicare la riduzione di diritto;

Verificato che il verbale n. 54S/24 elevato in data 23/11/2024, comportava la sanzione amministrativa pari a € 131,09 (per pagamento in misura ridotta entro 5 giorni) e pertanto, visto l'importo versato dal sig. meglio identificato agli atti. di € 181,19, si ritiene giustificato provvedere al rimborso alla predetta di quanto pagato in eccedenza pari a € 50,10;

Vista la richiesta di rimborso pervenuta in data 19/03/2025, presentata dalla sig.ra in atti meglio identificata, riferita al pagamento di una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 c. 8 del CdS, di cui al verbale n. 26027W/24 del 26/07/2024, notificato il 26/09/2024. Nella fattispecie, la sig.ra identificata agli atti effettuava il pagamento del predetto verbale in data 30/09/2024 per un importo pari a € 135,29. Solo in un secondo momento, ricevuto il verbale n. 2701U/24 del 07/01/2025 riferito all'omessa comunicazione dei dati del trasgressore, la sig.ra contattava gli uffici di Polizia locale comunicando di non essere transitata nel luogo della violazione in quanto residente in un'altra Regione.

Vista la relazione di servizio, depositata agli atti, con la quale si conferma l'errore di rilevamento da parte della strumentazione utilizzata;

Verificato che il verbale n. 26027W/24 elevato in data 26/07/2024 non risultava da pagare, si ritiene giustificato provvedere al rimborso alla predetta dell'importo pari ad € 135,29;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una

transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dà atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett.a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere al rimborso delle somme versate sopra indicate per i motivi specificati;

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 22/02/2025 n. 38 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Visti gli artt. 31, 55 e seguenti del regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. Del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **DI RESTITUIRE**, per le motivazioni in premessa indicate, la somma complessiva di € 185,39 ai beneficiari specificati nell'elenco depositato agli atti.

2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 185,39 sul Cap. 1812/0 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025 (Codice livello V Piano Finanziario: U.1.09.99.04.001).

3. **DI LIQUIDARE** per le motivazioni in premessa citate la somma di € 185,39 suddivisa tra i beneficiari specificati nell'elenco depositato agli atti.

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n.78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento di spesa relativamente al capitolo sopra indicato la Sig.ra Monica Franco.

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Mondovì, li 20 maggio 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa