



COMUNE DI VILLAR PEROSA

**Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Registro Generale n. 302

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 176 del 25/06/2024

Il Responsabile del Servizio: **VENTRE Marco**

OGGETTO: RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL COMUNE DI PORTE - ACCERTAMENTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 18.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024/2026;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2024 sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto n. 20 del 18.06.2019 con il quale è stata affidata al Sindaco la responsabilità

dei Servizi Amministrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Porte (TO), ha effettuato in data 04.06.2024 un versamento dell'importo di € 204,00, intestato erroneamente al Comune di Villar Perosa (TO);

VISTA la richiesta di rimborso dell'importo di € 204,00 inviata via mail dal Comune di Porte (TO) acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5539 del 25.06.2024;

RITENUTO opportuno procedere al rimborso di € 204,00 in riferimento alla richiesta sopra indicata;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di accogliere la richiesta di rimborso complessiva di € 204,00 presentata dal Comune di Porte, acclarata al protocollo dell'Ente al n.5539 del 25.06.2024;
- di accertare la somma complessiva di € 204,00 derivante dal presente provvedimento al codice 9|0200|9029900 (cap. 6005), per l'esercizio in corso;
- di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di Porte (TO) la somma complessiva pari ad € 204,00 derivante dal presente provvedimento, al codice 99.01.702 (cap. 5400) per l'esercizio in corso;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- di dare atto che lo scrivente responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è VENTRE Marco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121.51001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco *

* 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