



COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

UFFICIO RAGIONERIA

Determina n. 13 anno 2014

N. 13 DEL 12.06.2014

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di spesa ai sensi artt. 183 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Rimborsato per errato doppio versamento dei diritti Ufficio Tecnico “Interventi di manutenzione ordinaria mediante la demolizione di un tramezzo interno”.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il bollettino postale del Sig.re M.E., incassato con la reversale n.113 del Sistema Informatico di Contabilità Finanziaria, con cui il suddetto Sig.re M.E. effettua il versamento al Comune di Vivaro Romano, Servizio Tesoreria, per “Interventi di manutenzione ordinaria mediante la demolizione di un tramezzo interno”;

VISTA la carta contabile n.127 del 12.06.2014 con cui il Tesoriere Comunale riversa il pagamento fatto dal Sig.re M.E. con la causale: “Interventi di manutenzione ordinaria mediante la demolizione di un tramezzo prima casa, oneri concessori”;

VISTO che si tratta della stessa persona fisica che effettua il pagamento per lo stesso lavoro;

VISTA la richiesta verbale di rimborso del Sig. M.E., che si accorge di avere versato lo stesso importo, con la stessa causale, per lo stesso lavoro, della cifra identica di euro 130,00;

- **ACCERTATO** il doppio versamento del Sig.M.E., identico nella causale, nei riferimenti e nella cifra, di euro130,00;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTA** la L.296/2006, art.1, comma 161;
- **VISTO** il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in corso di redazione;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare e liquidare ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. 130,00 a favore del Sig.M.E. come rimborso per il doppio pagamento per gli oneri concessori per lavori di manutenzione ordinaria.
3. Di imputare la somma complessiva di €.130,00 sul Cap.210 Intervento 1010408 del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in corso di redazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita D'Alessandro

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Dott.ssa Rita D'Alessandro