

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:		
REGISTRO GENERALE	n. 015	CF
		11/02/2020

OGGETTO:	Restituzione somme non dovute a favore di Telecom Italia S.P.A. relativamente al permesso di scavo con Causale "Versamento COS 0784854037 Giovanni Pietro Demurtas C.LE POSADA" di importo pari a Euro 2.020,00.
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio;

Dato atto che in data 15.03.2019 Telecom Italia S.p.A. ha effettuato un errato pagamento di Euro 2.020,00 anziché di Euro 20,00 con causale "VERSAMENTO COS 0784854037 GIOVANNI PIETRO DEMURTAS C.LE POSADA" riguardante i diritti di segreteria relativi ad un permesso di scavo in Via Mazzini 4, Posada;

Vista la "Richiesta di restituzione somma pagata con eccedenza" pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata col quale Telecom Italia S.p.A. chiedeva il rimborso del versamento erroneamente effettuato, facendo inoltre presente di aver effettuato il giusto versamento di importo pari a Euro 20,00;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Viste le ricevute di pagamento, inoltrate in data 11.02.2020 da Telecom Italia S.p.A. tramite mail a utc@comune.posada.nu.it , effettuate in data 15.03.2019 di Euro 2.020,00 e in data 27.03.2019 di Euro 20,00;

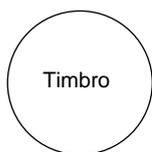
Considerato che, a seguito di comunicazioni informali avvenutasi tra la Società Telecom Italia e l'Ufficio Tecnico, si è verificato che la suddetta Società ha provveduto ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede;

DETERMINA

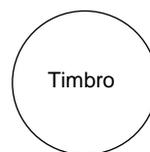
- 1) Di liquidare la somma complessiva di Euro 2.020,00 per la "restituzione di somme non dovute" a favore di Telecom Italia S.P.A. e di imputarle sul cap. 2240/2.
- 2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato :IBAN: IT 73 G 03069 05093 100000001233 – INTESA SAN PAOLO; CAUSALE : RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCEDEXENZA.
- 3) Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 11/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Floris



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gianluca Pala



.....

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note