



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Affari Generali
E.Q. U.O. 3-Polizia Locale

n. 261 del 17 FEB. 2024

OGGETTO: Impegno di spesa rimborso somma per erroneo duplice versamento per la medesima sanzione amministrativa del Codice della Strada (accertamento di violazione n. W303764/N/2023 del 02/08/2023 – Sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F - Codice Iban: IT 52 M 0200884481000010896215)

IL FUNZIONARIO E.Q. U.O. 3- POLIZIA LOCALE

Premesso che, in data 23/01/2024 con Pec l'Avv. Vernuccio in nome e per conto della sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F), ha presentato richiesta di rimborso somma, per la violazione n. W303764/N/2023 del 02/08/2023 C.d.s. elevata in Viale M. D'oro n. 13 per l'autoveicolo Fiat targato FR547HV parchato in zona ove la sosta è permessa a pagamento a tempo illimitato, sosta oltre il periodo di corresponsione del corrispettivo (art. 7 c. 1f) e 14)- (allegasi copia dei relativi pagamenti eseguiti);

Considerato che il Responsabile dell'Ufficio Verbali, dopo un'opportuna analisi ha verificato la rispondenza delle motivazioni addotte e verificato la legittimità della domanda a seguito sia di un controllo cartaceo che di un controllo nel gestionale della violazione al Codice della Strada e precisamente:

- è stata versata in data 02/08/2023 alla Ditta BLUMOD srl tramite dispositivo dell'ausiliario la somma di € 5,00 (cinque/00);
- è stata versata in data 04/08/2023 al Comune di Modica, tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere del Comune di Modica - Servizio Contravvenzioni- la somma di € 29,40 (ventinove/40);

Accertato che per la medesima infrazione (violazione n. W303764/N/2023 del 02/08/2023 C.d.s.) è stato effettuato erroneamente per due volte il pagamento in data 02/08/2023 (tramite dispositivo dell'ausiliario la somma di € 5,00 (cinque/00) -vedi allegato) e in data 04/08/2023 (tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere del Comune di Modica - Servizio Contravvenzioni per la somma di € 29,40 (ventinove/40)- vedi allegato), e che nello specifico alla sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F), spetta il relativo rimborso della somma pari ad € 29,40 (ventinove/40);

Ritenuto, per la motivazione suindicata, opportuno e necessario procedere alla restituzione della somma versata di € 29,40 (ventinove/40) alla Sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F - Codice Iban: IT 52 M 0200884481000010896215);

Richiamata la determina n. 2247 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di E.Q. U.O. 3- Polizia Locale;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al rimborso della somma di € 29,40 (ventinove/40) versata dalla Sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F - Codice Iban: IT 52 M 0200884481000010896215) in data 04/08/2023 al Comune di Modica, tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere del Comune di Modica - Servizio Contravvenzioni;
2. di impegnare la superiore somma di € 29,40 (ventinove/40) al capitolo 600 voce 1180 art.10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;
3. di liquidare detta somma di € 29,40 (ventinove/40), alla Sig.ra Campagna Sara (C.F.:CMPSRA83D59F258F) accreditandola sul conto corrente bancario - Codice Iban: IT 52 M 0200884481000010896215;
- 3B - di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D. Lgs n.267/2000;
3B - di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D. Lgs n.267/2000;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D. Lgs n.267/2000;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.C.P. 2019/2021 di questo Ente, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi cui all'art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, Legge n.190/2012;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ufficiale del Comune di Modica e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Funzionario P.L.
Donatella Serra



Il Funzionario E.Q. - U.O. 3
Dott. Rosario Cannizzaro

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 del vigente PTCP di questo ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Richiamata la determina del Commissario Straordinario n. 1464 del 23.05.2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare la proposta di deliberazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

IL DIRIGENTE I SETTORE

Dott. Rosario Caccamo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
130/2024	06/02/2024	€ 29,40	600/10	2024

Modica, 06/02/2024
Sabine Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 06/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15

dal - 8 FEB. 2024 al 23 FEB. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

tipo veicolo

AUTOVEICOLO

marca

Fiat

modello

colore

Dati pagamento

Stampa ricevuta

Data pagamento

2 agosto 2023, 19:30

Sosta pagata il giorno stesso

SI

Importo da pagare

5 €

Importo pagato

5 €

Modalità pagamento

Mobile

Codice pagamento

78c7fb39-47f1-446e-badc-02a1c43563c1

Operatore

98 - Lo Forte

Note

f39ee525-0795-42e8-9fd0-9de96e52f65d

Annullamento

Motivo annullamento

Annulla sosta

Foto



Penaline - Soste

Penaline/Soste (/)

Soste

< 02/08/2023 >

Excel Filtra 52 soste

Ricarica

303764

Pagat...	Data e ora	Codice	Operatore	Targa	Da pagare	Incassato	Incasso
€	02/08/2023 12:47	303764N021247	Agosta Carmela	FR547HV			5,00 €

10

1

Sosta

Chiudi

Data ed ora emissione	Codice	Targa	Orario inizio sosta
-----------------------	--------	-------	---------------------

2 agosto 2023, 12:47

303764N021247

FR547HV

12:47

Area

Tariffa

VIALEMEDAGLIE D'ORO

Tariffa evasione x pagamento entro le 24 ore valido solo per art.7 c.1f e 14 c

Tipo violazione

Importo emesso

(Art. 7 co. 1 f) e 14) Sosta in area destinata a parcheggio a pagamento a tem

420000 €

Operatore

Agosta Carmela

Matricola

119

Nazionalità veicolo

ITALIA

BIC/SWIFT

UNCRITMMXXX

TIPOLOGIA BONIFICO

Bonifico Ordinario

DATA INSERIMENTO

04/08/2023

DATA ESECUZIONE

07/08/2023

VALUTA BANCA BENEFICIARIA

07/08/2023

CAUSALE

Codice: 303764N021247, Targa = FR547HV

COMMISSIONI

0,86 €

IMPORTO TOTALE

30,26 €

CRO/ T.R.N

1201232160660250

IBAN

IT81G0200884485000300006180

BANCA

UNICREDIT SPA

NOMINATIVO

CAMPAGNA SARA

Comune Di Modica

Bonifico

Importo Speso

-29,40 €

STATO

ESEGUITO

DATA VALUTA

04/08/2023

IMPORTO DI ADDEBITO

29,40 €