



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 378 / 2016 DEL 20-10-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 397 - 2016 DEL 11-10-2016

OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ZANÈ PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2016/2017.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D. Lgs.vo n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23 dicembre 2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

VISTE:

- la nota datata 28 settembre 2016, acclarata al protocollo comunale al n. 9624 del 28 settembre 2016, con la quale il Signor VALERIO ANDREA ha chiesto il rimborso della somma di € 84,20 per aver erroneamente effettuato il versamento per l'acquisto dei buoni mensa a.s 2016/2017, per conto della figlia, a favore della tesoreria del Comune di Zanè;
- la nota datata 308 settembre 2016, acclarata al protocollo comunale al n. 9823 del 4 ottobre 2016, con la quale la Signora MERLO MICHELA ha chiesto il rimborso della somma di € 42,10 per aver erroneamente effettuato il versamento per l'acquisto dei buoni mensa a.s 2016/2017, per conto del figlio, a favore della tesoreria del Comune di Zanè;
- la nota datata 29 settembre 2016, acclarata al protocollo comunale al n. 9624 del 28 settembre 2016, con la quale la Signora GROTTO ILENIA ha chiesto il rimborso della somma di € 42,10 per aver erroneamente effettuato il versamento per l'acquisto dei buoni mensa a.s 2016/2017, per conto del figlio, a favore della tesoreria del Comune di Zanè;

RITENUTO procedere con il rimborso della somma totale di € 168,40 versata erroneamente a questo Comune per l'acquisto di buoni mensa per le Scuole Primarie di Zanè per l'anno scolastico 2016/2017 come di seguito:

- per € 84,10 al Sig. Valerio Andrea,
- per € 42,10 alla Signora Merlo Michela
- per € 42,10 alla Signora Grotto Ilenia ;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Leg.vo n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come

modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di introitare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, al capitolo 7500 del bilancio 2016, la somma di totali € 168,40 derivante dall'errato versamento al Comune delle somme per l'acquisto dei buoni mensa per il presente anno scolastico ed in relazione alle esigibilità delle obbligazioni come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione
7500	€ 168,40	2016

2) di restituire, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, la somma di € 168,40 versata erroneamente al Comune per l'acquisto di buoni mensa per l'a.s. 2016/2017, come di seguito:

- € 84,20 al Signor Valerio Andrea, residente a Zanè,
- € 42,10 alla Signora Grotto Ilenia, residente a Zanè;
- € 42,10 alla Signora Merlo Michela, residente a Zanè;

3) di impegnare, imputare e liquidare la spesa di totali € 168.40, a mezzo bonifico bancario, a favore dei richiedenti sopracitati con imputazione al capitolo 40500 del bilancio 2016 in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione
40500	€ 168,40	2016

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Leg.vo n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)