



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 376 del 25-11-2014

(n. 2018/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE FIDEJUSSORIE AON SPA. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE RESTITUITA DETERMINA DGT 366/2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il PEG per l'anno 2014, nonché il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

RICHIMATA la precedente determinazione del Settore Attività tecniche e produttive n. 366 del 08.07.2014, di liquidazione in favore della AON spa, broker di questo Comune, della somma complessiva di € 519,08, relativa ai premi polizze in scadenza nel mese di giugno 2014, con codice CIG X090EC02E9;

RICORDATO che, erroneamente, sul mandato di pagamento n. 4248/2014 di cui alla determina n. 366/2014, sopra richiamata, non è stato indicato il codice CIG e che, pertanto, la AON ha respinto il relativo bonifico;

CHE, conseguentemente, questo ufficio, come da procedura, ha annullato il mandato n. 4248 e ne ha emesso uno nuovo, n. 4469, con l'indicazione del codice CIG, mandato pagato il 23.10.2014;

EVIDENZIATO che, nel frattempo, la ditta AON, ritenendo ancora vigente il mandato n. 4248, ha restituito la somma di € 519,08, giusto provvisorio di entrata n. 2368 del 31.10.2014;

CONSIDERATO necessario ed opportuno rimborsare alla ditta AON la somma erroneamente restituita;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

DETERMINA

- 1- Accertare ed incassare la somma di € 519,08 ricevuta da AON spa, broker di questo Comune, a valere sul Cap. 2040 – Accertamento n. 20140000280.
- 2- Impegnare e liquidare in favore di AON spa, la somma di € 519,08 a valere sul Cap. 50400 - Impegno n. 20140002776 quale rimborso della somma erroneamente restituita, relativa ai premi polizze in scadenza nel mese di giugno 2014, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000000444869 – IBAN IT 81 K 05387 15400 000000444869.

IL COMPILATORE

(mds)

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 25.11.2014