

Det. n° 1873  
- 2 DIC. 2013

**COMUNE DI GALLODORO**  
PROVINCIA DI MESSINA  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
UFFICIO FINANZIARIO

<b>N. 40</b>	<b>RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA .</b>
<i>Data</i> <b>02/12/2013</b>	

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DUE del mese di DICEMBRE (02/12/2013) nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- Che in esecuzione della determina del Segretario Comunale n. 89 del 06/11/2013, è stato emesso a favore della ditta Lo Monaco Giuseppe il mandato di pagamento n. 828 del 18/11/2013, di € 600,00, a titolo di corrispettivo per trasporto alunni Grest Estivo;
- Che per un errore, non meglio identificato, la somma pagata è affluita su un conto corrente intestato ad altro creditore;
- Che a seguito della rilevazione dell'errore, il Tesoriere Comunale ha stornato il bonifico con il conseguente riaccredito della somma di €. 600,00 sul c/c dell'Ente;
- Che pertanto, si rende necessario di reincamerare la superiore somma e riversarla al legittimo creditore;
- Che tale operazione può essere gestita contabilmente sulle partite per conto terzi del bilancio corrente, incamerando la somma restituita alla risorsa n. 485 e riversandola al creditore con mandato da imputare all'intervento di spesa n. 4000005 del bilancio corrente;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, ( G.U. 28/03/1995, n°73 ) concernente l'argomento ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

**D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che per errore il mandato di pagamento n. 828 del 18/11/2013 di € 600,00, disposto a favore della ditta Lo Monaco Giuseppe a titolo di corrispettivo per trasporto alunni Grest Estivo, è affluito su un conto corrente non pertinente;
2. Di dare atto che il suddetto bonifico è stato stornato dal Tesoriere e dallo stesso riaccredito sul c/c di tesoreria dell'Ente;
3. Di reincamerare la somma di €. 600,00, come sopra accreditata, alla risorsa 485 – codice 6050000- delle partite per conto terzi del bilancio corrente;
4. Di riversare al legittimo creditore la somma di €. 600,00 imputando la spesa sull'intervento n. 4000005 delle partite per conto terzi, del bilancio dell'esercizio finanziario 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( Carmelo D'Agostino)

