



Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_

REG. CIG: \_\_\_\_\_



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 07/07/2023**

**REGISTRO GENERALE N. 341 DEL 07/0/2023**

**OGGETTO: RIVERSAMENTO DELLE SOMME NON DOVUTE PER UTILIZZO  
AULA SCUOLE "A. CAPASSO" PER I CORSI DI INGLESE TENUTI DALLA  
READ-LEARN-GO DI GENTA SARA. DOPPIO VERSAMENTO MESE DI  
MAGGIO 2023**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2023/2025 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2023, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA la determinazione n. 65/2023 con la quale questi Uffici hanno disposto, a seguito di espletamento procedura di selezione, di affidare la realizzazione e gestione di corsi di lingue presso i locali dell'edificio adibito a scuole "A. Capasso" alla "Read, Learn, Go" di Sara Genta (C.F.: GNTSRA78P51I480X – P.I.: 01873110090);

VISTO il calendario riportante le date in cui è stato tenuto il corso di lingue di cui alla det. 65/2023 per un totale di 22 appuntamenti della durata di un ora cad.;

PRESO ATTO che sulla scorta di quanto indicato nella convenzione per la realizzazione del suddetto corso, all'art. 4 lettera J, il soggetto affidatario si è impegnato a versare a questo Ente la somma di euro 10 per ciascuna ora di utilizzo;

DATO ATTO Che la dott.sa Sara Genta ha provveduto a versare la somma complessiva di euro 220,00 nel seguente modo:

euro 110,00 periodo marzo aprile 2023 (quietanza n. 1071 del 10/05/2023)

euro 70,00 periodo maggio 2023 (quietanza n. 1273 del 06/06/2023)

euro 110,00 periodo maggio - giugno 2023 (quietanza n. 1522 del 06/07/2023)

RILEVATO quindi che l'interessata, con quietanza 1522 del 06/07/2023, ha ripetuto il versamento di euro 70 dovuti per il mese di maggio, già versati con quietanza 1273/2023;

RITENUTO quindi necessario procedere al riversamento di euro 70 alla dott.sa Sara GENTA;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere ad accertare la quota pari ad euro 70 di cui alla quietanza 1522/2023 al capitolo 16050;

di impegno della somma di euro 70,00 a favore della Dott.sa Genta SARA al capitolo **CAP. 14005** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

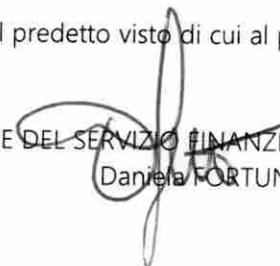
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di prendere atto di quanto in premessa indicato rilevando il maggior versamento effettuato dalla Read, learn, go di Sara Genta per il mese di maggio 2023 con quietanza 1522/2023 ;
- 2) Di accertare quindi la quota pari ad euro 70 di cui alla quietanza 1522/2023 al capitolo 16050;
- 3) Di impegnare la stesa somma di euro 70 a favore GENTA Sara il cui importo viene imputato al cap. **CAP. 14005** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, esecutivo;
- 4) Di procedere con il presente atto alla contestuale liquidazione di quanto indicato al punto 3 mediante bonifico bancari;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO





**ALLEGATO**  
**ALLA DETERMINAZIONE di IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**  
**dell'AREA FINANZIARIA N. 156 DEL 07/07/2023**

**REG. GENERALE N. 341 DEL 07/07/2023**

*PARERE REGOLARITA' CONTABILE*

**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. (ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.	beneficiari
312/2023	Euro 70,00	14005	DOTT.SA Sara GENTA
N. ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	REVERSALE
269/2023	Euro 70,00	16050	1131/2023

Altare 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA**

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
871	07/07/2023	70,00	GENTA SARA	===

PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_ ALBO PRETORIO ONLINE