Comune di Laureana Cilento
Provincia di Salerno
(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345
e.mail : comunelaureana@.tiscali.it sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657 C.A.P. 84050

# UFFICIO TECNICO COMUNALE
## SERVIZIO MANUTENTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Determinazione U.T.C.** | **N. 227/2008** | **DEL 05/09/08** |
| **Reg. Generale** | **N. 354** | **DEL 15 SET. 2008** |

**OGGETTO:** Restituzione somma erroneamente versata sul c/c Comunale al sig. Petrizzo Tommaso

## *IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 – comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni del Responsabile dell'area economico - finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Vista la nota del sig. Petrizzo Tommaso nato a Laureana Cilento il 07/03/1955 C.F. PTR TMS 55C 074E 480R, residente in Agropoli in via Taverne n. 46, con la quale chiede la restituzione della somma di € 4.400,00 versati erroneamente dall'operatore postale sul conto del Comune n. 18932842 anziché sul conto 255000 intestato ad Amministrazione P.T. per il saldo del Condono Edilizio;
- Ritenuta valida la richiesta;
- Ritenuto di dover restituire all'avente diritto sig. Petrizzo Tommaso la somma di € 4.400,00 erroneamente versata sul conto del Comune;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi;

DETERMINA

- Di restituire, al sig. Petrizzo Tommaso nato a Laureana Cilento il 07/03/1955 C.F. PTR TMS 55C 074E 480R, residente in Agropoli in via Taverne n. 46, la somma di € 4.400,00 versati erroneamente dall'operatore postale sul conto del Comune n. 18932842 anziché sul conto 255000 intestato ad Amministrazione P.T. per il saldo del Condono Edilizio con accredito al Banco di Napoli, filiale di Agropoli, codice IBAN IT86901010760201000000001602 intestato a "EURO IMPIANTI snc" di Petrizzo Tommaso & figlio giusta richiesta allegata alla presente;

- Di imputare la spesa sull'intervento capitolo del Corrente Esercizio Gestione Competenza;
- Di procedere all'accredito sul conto corrente codice IBAN della banca di ;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi del D.lvo 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi,contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi,a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa N. 756/e

Laureana C.to, li 11/09/08

Il Responsabile del Servizio
Rag. Marino Antonella

---

N. 269 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ~~è stata~~ viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 15 SET. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al TERMINE .

Data 15 SET. 2008

Il Responsabile delle Pubblicazioni
**IL MESSO COMUNALE**
*(Antonio Barretta)*