



Città di Vignola

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Servizio Polizia Mortuaria
Tel. 059/777528
e-mail : polizia.mortuaria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Progr. N. 691

N. 19 in data 11/05/2016 del Registro di Servizio

N. 144 in data 11/05/2016 del Registro Generale

OGGETTO: Servizio Lampade votive: emissione note di accredito per importi non dovuti – impegno di spesa e contestuale liquidazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dato atto che l'ufficio di Polizia Mortuaria ha effettuato gli opportuni controlli sui pagamenti relativi alla bollettazione lampade votive anno 2014-2015;

Dato atto delle seguenti comunicazioni da parte degli utenti del servizio di lampada votiva del Comune di Vignola:

1. eredi di M. G., contattati per il pagamento della fattura n. 2003 del 31/03/2015 relativa al servizio di Lampade votive per l'anno 2014 per la tomba del defunto O. R. R., comunicano che il defunto è stato trasferito verso altro Cimitero e che pertanto la fattura è stata erroneamente emessa;
2. in data 12/05/2015 del Sig. V. V. chiede la rettifica della fattura n. 3703 del 31/03/2015 relativa al servizio di Lampade votive per l'anno 2014 per il loculo n. 11 in Arcata 91 per i defunti P. E. e V. A. in quanto non attivo alcun servizio di lampada votiva su tale loculo, come da dichiarazione del personale addetto al Cimitero di Vignola;

Viste le seguenti richieste di rimborso:

1. Z. C., per conto di Z. G., deceduto, in data 04/05/2015 per la fattura n. 3993 del 31/03/2015 di importo 24,40 € intestata a Z.G. relativa al servizio di lampade votive dell'anno **2014** per la tomba di C. L., M. D., C. G., già pagata con Fattura n. 742 del 31/03/2015 intestata a C. B. e per la fattura n. 3960 del 04/01/2016 di importo 24,40 € intestata a Z. G. relativa al servizio di lampade votive dell'anno **2015** per la tomba di C. L., M. D., C. G., già pagata con Fattura n. 739 del 04/01/2016 intestata a C. B. per un importo totale di € 48,80;
2. R. R. per le fatture n. 2996 del 04/01/2016 e n. 1347 del 04/01/2016 relative al servizio di lampade votive dell'anno **2015** per i defunti: R. S., Z. D. e L. C. pagate sia con addebito sul conto corrente sia a sportello tramite pos per un importo totale di 48,80 €;
3. M. S. per la fattura n. 2140 del 04/01/2016 relativa al servizio di lampada votiva dell'anno **2015** per la defunta V. E., salma estumulata il 26/02/2015, per cui chiede il rimborso dell'importo non dovuto per i mesi da Marzo e Dicembre per un importo totale di 20,83 €;
4. N. B. per la fattura n. 2582 del 31/03/2015 relativa al servizio di lampada votiva dell'anno **2014** per i defunti N. G., C. S., M. A. M., fattura pagata per errore due volte (in data 30/04/2015 e 11/09/2015) per un importo totale di 73,20;

Dato atto che le risultanze dei controlli hanno evidenziato duplicazioni e/o errori materiali di pagamenti delle fatture per un importo complessivo pari a € 97,60 per l'anno 2014 e € 94,03 per l'anno

2015;

Ravvisata la necessità di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente versate di cui all'unito elenco allegato A) che ammontano a complessivi € 191,63 imputando la spesa al cap. 8800 "Servizi conto terzi" del bilancio 2016;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2016/2018;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183 e 184;

- il D.Lgs. 165/2001;

- lo Statuto;

- i Regolamenti di contabilità e dei contratti;

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n.225 del 20.07.2015;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate::

1. di provvedere alla emissione delle note di accredito n. 4, 5 e 6 del 11/05/2016 relative alla fatturazione servizio di lampade votive dell'anno 2014 e n. 7 relativa alla fatturazione servizio di lampade votive dell'anno 2015;
2. di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente versate di cui all'unito allegato A) alla presente determinazione a farne parte integrante, ammontanti complessivamente a € 191,63;
3. Di imputare la somma al cap. 8800 "Servizi conto terzi" del bilancio 2016;
4. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, a titolo di rimborso, a favore dei contribuenti di cui all'unito elenco allegato A) alla presente determinazione a farne parte integrante, con le modalità e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;
5. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTAZIONE DURC

- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui alla Legge 266/2002.

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

L'istruttoria del presente provvedimento –art. 4 L. 241/90- è stata eseguita dalla dipendente Giovannini Irene F.to

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Venturi Dr.ssa Marilena

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto:

() non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;

() non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Vignola 11.05.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Chini dott. Stefano

Errore materiale di conteggio – note di accredito n. 6 e 7 del 11/05/2016				
	C. B. (cod. 5144)		€ 24,40	(ANNO 2014)
			€ 24,40	(ANNO 2015)
IBAN:				
			TOTALE	€ 48,80

Duplicazione di pagamento effettuato dall'utente				
	N. B. (cod. 5156)		€ 73,20	(ANNO 2014)
IBAN:				
			TOTALE	€ 73,20

Duplicazione di pagamento effettuato dall'utente				
	M. S. (cod. 4669)		€ 20,83	(ANNO 2015)
IBAN:				
			TOTALE	€ 20,83

Duplicazione di pagamento effettuato dall'utente				
	R. R. (cod. 4874)		€ 48,80	(ANNO 2015)
IBAN:				
			TOTALE	€ 48,80

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Dott.ssa Marilena Venturi