



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Dipartimento</b> | <b>Finanziario</b>              |
| <b>Settore</b>      | <b>Patrimonio ed Usi Civici</b> |
| <b>Servizio</b>     | <b>Usi Civici</b>               |

**DETERMINAZIONE**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| N. <u>97</u> / gen. del <u>9 FEB. 2016</u> | N. 311 del 31.12.2015 |
|--|-----------------------|

**Oggetto: Rimborso somma versata dalla sig.ra Veglianti Natalina per affrancazione canone di natura enfiteutica in misura maggiore all'importo determinato.**

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di dicembre, alle ore 11,30 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

Atteso che la signora Veglianti Natalina, nata a Frosinone (FR) il 03.10.1940, codice fiscale VGLNLN40R43D810Y, residente a Frosinone (FR) in Via Po n. 34, per sé e per i signori Veglianti Bruna, Ombres Salvatore, Piccirilli Anna, Piccirilli Danila e Piccirilli Marco, nella loro qualità di possessori livellari di immobile gravato da canone enfiteutico, in data 12 luglio 2010, prot. n. 40044/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sull'immobile distinto al foglio 133 particella 2295 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 493;

Che, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 691 del 23.11.2001 è stato autorizzato il pagamento rateale del capitale di affrancazione in anni cinque con pagamento a rate mensili per l'importo di €. 137,59 (centotrentasette/59) comprensivi di interessi legali;

Che il versamento degli importi dovuti per la rateizzazione del capitale di affrancazione è stata completata con la rata pagata ad ottobre 2015;

Che la signora Veglianti Natalina, in maniera autonoma, ha versato ancora in data 03.11.2015, bollettino VCYL n. 30, in data 02.12.2015, bollettino VCYL n. 60, al Comune di Terracina - Servizio di Tesoreria, sul conto corrente postale n. 12565040, ulteriori n. 2(due) rate ai fini dell'affrancazione di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 275,18 (due rate da €. 137,59), rate non dovute;

Che la signora Veglianti Natalina ha chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza, quantificate in **€. 275,18# (duecentosettantacinque/18)**;  
Ritenuto di acconsentire alla richiesta di rimborso al richiedente della somma versata in eccedenza;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

**Vista** la disposizione commissariale n. 30638/INT del 23 giugno 2015, con la quale alla sottoscritta è stato conferito pro-tempore l'incarico dirigenziale tecnico-gestionale del Dipartimento Finanziario;

**Ritenuta** la propria competenza;

### **DETERMINA**

1- di accogliere, per i motivi espressi in premessa, la richiesta di rimborso presentata dalla signora **Veglianti Natalina**, nata a Frosinone (FR) il 03.10.1940, codice fiscale VGLN40R43D810Y, residente a Frosinone (FR) in Via Po n. 34;

2- di accertare l'entrata di **€. 275,18# (duecentosettantacinque/18)** al cap. **1890** del bilancio 2015

3- di impegnare la somma di **€. 275,18# (duecentosettantacinque/18)** al cap. **20190** del bilancio 2015;

| Capitolo | Esigibilità |      |      | succ. |
|----------|-------------|------|------|-------|
|          | 2015        | 2016 | 2017 |       |
| 1890     | €. 275,18   |      |      |       |

| Creditore          | Codice fiscale | Partita Iva | Esigibilità | Importo   |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| Veglianti Natalina | VGLN40R43D810Y |             | 2015        | €. 275,18 |

4- di dare atto che il presente provvedimento:

- va comunicato, per doverosa conoscenza, al Commisario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on - line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 31 dicembre 2015

**PARTITARIO ACCERTAMENTI 2015**

Responsabile PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Conto RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO C.Costo TERZI  
 GESTIONE ECONOM. FINANZIARIA,PROGRAMM.,PROVVED.

| Capitolo                | 00001890 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | DESCRIZIONE  | INIZIALE      |             | VARIAZIONI +/- | ATTUALE     | FATTURATO | NUMERO | DATA | IMPORTO     | DIFFERENZA | Prev.Iniziale | Variazioni +/- | Prev.Attuale |               |
|-------------------------|---|--|---------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                         |   |  | 137,59        | 0,00        |                |             |           |        |      |             |            |               |                |              | 137,59        |
| Risorsa                 | 6050000   | Rimborso spese per servizi per conto di terzi  |               |             |                |             |           |        |      |             |            |               |                |              |               |
|                         |   |  | 137,59        | 0,00        | 137,59         | 0,00        |           |        |      |             |            | 261.099,32    | 42.284,46      | 303.383,78   |               |
|                         |   |  |               |             |                |             |           |        |      |             |            | 3.500.000,00  | 0,00           | 3.500.000,00 |               |
|                         |   |  |               |             |                |             |           |        |      |             |            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |               |
| Consolidato             |   | IMPOR TO VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040, RICHIESTA DI RIMBORSO SIG.RA VEGLIANTI NATALINA | 137,59        | 0,00        | 137,59         | 0,00        |           |        |      |             |            |               |                |              | 137,59        |
|                         |   | Atto Esecutivo U.C. 311 del 31-12-2015   |               |             |                |             |           |        |      |             |            |               |                |              |               |
| Consolidato             |   | IMPOR TO VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040, RICHIESTA DI RIMBORSO SIG.RA VEGLIANTI NATALINA | 137,59        | 0,00        | 137,59         | 0,00        |           |        |      |             |            |               |                |              | 137,59        |
|                         |   | Atto Esecutivo U.C. 311 del 31-12-2015   |               |             |                |             |           |        |      |             |            |               |                |              |               |
| <b>TOTALE ANNO 2015</b> |   |  | <b>275,18</b> | <b>0,00</b> | <b>275,18</b>  | <b>0,00</b> |           |        |      | <b>0,00</b> |            |               | <b>0,00</b>    |              | <b>275,18</b> |

|                        | ACCERTATO    | RISCOSSO     | DA RISCOOTERE | TOTALE       | PREVISIONE   | DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| RESIDUI                |              |              |               | 303.383,78   | 303.383,78   | 0,00                                     |
| COMPETENZA Consolidato | 303.383,78   | 1.518,72     | 301.865,06    | 303.383,78   | 303.383,78   | 0,00                                     |
| COMPETENZA Sviluppo    | 1.723.202,89 | 1.098.470,98 | 624.731,91    | 1.723.202,89 | 3.500.000,00 | 1.776.797,11                             |
| COMPETENZA Totale      | 1.723.202,89 | 1.098.470,98 | 624.731,91    | 1.723.202,89 | 3.500.000,00 | 1.776.797,11                             |
| REIMPUTAZIONI          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     |

(RE\*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PAGINA BIANCA

**PARTITARIO IMPEGNI 2015**

Responsabile PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Conto SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

C.Costo GESTIONE ECONOM. FINANZIARIA,PROGRAMM.,PROVVED.

| Capitolo                | 00020190 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | DESCRIZIONE   | INIZIALE      |             | VARIAZIONI +/- | ATTUALE     | FATTURATO | NUMERO | DATA | IMPORTO     | DIFFERENZA    |
|-------------------------|---|---|---------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|---------------|
|                         |   |   | 137,59        | 0,00        |                |             |           |        |      |             |               |
| Intervento              | 4000005                                       | spese per servizi per conto terzi   |               |             |                |             |           |        |      |             |               |
|                         |   |   | 137,59        | 0,00        | 137,59         | 0,00        |           |        |      |             |               |
| Consolidato             |   | Atto Esecutivo U.C. 311 del 31-12-2015  | 137,59        | 0,00        | 137,59         | 0,00        |           |        |      |             | 137,59        |
| C 20150001362 00        |   | IMPORTO VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040, RICHIESTA DI RIMBORSO                           |               |             |                |             |           |        |      |             |               |
| C 20150001362 00        |   | IMPORTO VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040, RICHIESTA DI RIMBORSO SIG.RA VEGLIANTI NATALINA |               |             |                |             |           |        |      |             |               |
| Consolidato             |   | Atto Esecutivo del  | 275,18        | 0,00        | 275,18         | 0,00        |           |        |      | 0,00        | 275,18        |
| <b>TOTALE ANNO 2015</b> |   |   | <b>275,18</b> | <b>0,00</b> | <b>275,18</b>  | <b>0,00</b> |           |        |      | <b>0,00</b> | <b>275,18</b> |

|                          | PRENOTATO   | IMPEGNATO           | PAGATO              | DA PAGARE         | TOTALE              | PREVISIONE          | DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| RESIDUI                  | 0,00        | 580.628,93          | 71.306,31           | 509.322,62        | 580.628,93          | 580.628,93          | 0,00                                     |
| COMPETENZA Consolidato   | 0,00        | 1.722.705,23        | 1.287.284,59        | 435.420,64        | 1.722.705,23        | 3.500.000,00        | 1.777.294,77                             |
| COMPETENZA Sviluppo      | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>COMPETENZA Totale</b> | <b>0,00</b> | <b>1.722.705,23</b> | <b>1.287.284,59</b> | <b>435.420,64</b> | <b>1.722.705,23</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>1.777.294,77</b>                      |
| <b>REIMPUTAZIONI</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |

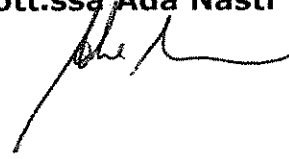
(RE\*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PAGINA BIANCA

**Il Capo Servizio**  
**I.D.A. Carlo Capirchio**

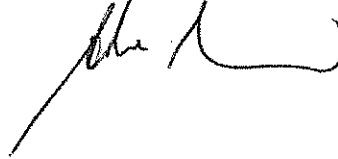


**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Ada Nasti**



**Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.-**

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
**Dott.ssa Ada Nasti**



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 10 FEB. 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 10 FEB. 2016

IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

---

ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adriano Innico