

N. 927 -2009 Reg.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 927

Data: 28/09/2009

**SETTORE:** POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE,  
BILANCIO E PATRIMONIO

**SERVIZIO:** TRIBUTI E CATASTO

I.D.n. 4167095 del 28/09/2009

**OGGETTO:** RESTITUZIONE VERSAMENTO TARSU ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
COMPETENTE

## **IL DIRETTORE DI SERVIZIO**

**Visto** la nota del 25.09.2009 prot. n. 43950, con la quale la società Creset S.p.A. evidenzia un errato accreditalmento da parte di Poste Italiane S.p.A. di un bollettino postale sul conto corrente postale n. 11178225 intestato al Comune, anziché sul conto corrente postale n. 10575231 intestato alla stessa Creset S.p.A.;

**Verificato** l'effettivo accreditalmento della somma di € 158,09 su conto corrente postale n. 11178225 intestato al Comune di Lecco;

**Ritenuto** necessario riversare la somma citata al competente agente della riscossione;

**Considerato** che si rende necessario accertare ed incassare la somma erroneamente versata sul conto corrente postale intestato al Comune di Lecco;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2009 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009 – 2011;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2009;

**Visto** l'art. 39 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che sono stati erroneamente versati € 158,09 sul conto corrente postale n. 11178225 intestato al Comune di Lecco, anziché sul conto corrente postale n. 10575231 intestato a Creset S.p.A.;
2. Di accertare, pertanto, il seguente importo:
  - 158,09 € alla risorsa 6.05.6005, capitolo n. 6005, denominato "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" del Bilancio 2009;
3. Di procedere alla restituzione del citato importo all'agente della riscossione Creset s.p.a. impegnando, quindi, il seguente importo:
  - 158,09 € all'intervento 4.00.00.05, cap. n. 40005, denominato "Spese per servizi per conto di terzi" del Bilancio 2009.

**Il direttore di servizio**  
**Enrico Pecoroni**