



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 283 del 07/09/2020

Reg. Gen. N. 926 del 09.09.2020

OGGETTO: Rimborso della somma dovuta alla Sig.ra Giaquinto Filomena per mancata estumulazione.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

VISTA la richiesta per il rimborso della somma di €. 120,00 per la mancata estumulazione della salma della defunta Catarozzo Michele, presentata dalla Sig.ra Giaquinto Filomena;

VISTA la ricevuta di versamento della somma di €. 120,00 sul c/c n. 18945840 - intestato al Comune di Agropoli - Servizio Tesoreria, eseguito dalla Sig.ra Giaquinto Filomena in data 12/04/2019, per l'estumulazione della salma della defunto Catarozzo Michele e allegata alla suddetta richiesta;

ACCERTATO quanto dichiarato nella suddetta richiesta;

RITENUTO, pertanto di dover rimborsare la suddetta somma di €. 120,00 alla Sig.ra Giaquinto Filomena nata a Sessa Cilento (SA) il **/**/**** e residente ad Agropoli (SA) in via Padre Giacomo Selvi n. 27;

VERIFICATE: la regolarità della documentazione prodotta;

VISTE le ulteriori norme in merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria in particolare l'art. 49, comma 4);

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;
2. Di rimborsare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 120,00 alla Sig.ra Giaquinto Filomena nata a Sessa Cilento (SA) il **/**/**** e residente ad Agropoli (SA) in via Padre Giacomo Selvi n. 27, per la mancata estumulazione della salma del defunto Catarozzo Michele;
3. Di prelevare la suddetta somma di €. 120,00 dal Cap. PEG 4050.00 - Partite di giro;
4. Di provvedere al pagamento della suddetta somma di €. 120,00 mediante accredito sul C.C. - IBAN ***** intestato a: Giaquinto Filomena;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'Art. 184 D.lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,

Il Ragioniere