



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE -**

<b>DETERMINAZIONE</b>  Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 44  DEL 04/03/2025
--	-----------------------------

**REG. GEN. N.278 del 07/03/2025**

Publicata al n° **511** all'Albo  
Pretorio per giorni 15  
consecutivi, a partire dal  
07/03/2025

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione per Rimborso sanzione amministrativa al C.d.S. erroneamente versata da diversi utenti.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 6**  
**Comando Polizia Municipale**

*Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;*

**PREMESSO**

- Che è previsto dalla normativa relativa alle violazioni del CdS (D.Lgs. 285/92) la procedura di cui trattasi nel presente documento;
  
- **che in data 13/01/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbali n. SM24320019835 e n. SM24320020004, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 184,14 ed € 184,14 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta Prot. n. 9374/24, il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **368,28**, per errore nella validazione targa dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN [REDACTED]5376;
  
- **che in data 29/01/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della Sig.ra [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320169213/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un doppio pagamento pari ad euro 94,40 anziché di € 40,40 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 12/12/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **53,50**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]4649;
  
- **che in data 28/12/2023**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM23320262542/23, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 184,50 anziché di € 132,60 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 16/04/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]0889;

- **che in data 16/02/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del **Sig.** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM4320276695/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 116,74 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta Prot. n. 13974/24 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **64,67**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN [REDACTED]7145;
  
- **che in data 01/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della **Sig.ra** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320430606/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 195,67 anzichè di € 143,77 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta Prot. n. 15394/24 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]5016;
  
- **che in data 05/03/2024**, Personale degli Ausiliari del Traffico, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della **Sig.ra** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. A24110009144/24, per aver violato l'art. 157 C.5 del C.d.S.;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un doppio pagamento pari ad euro 81,47 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta Prot. n. 15912 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **29,40**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]0128;
  
- **che in data 12/11/2023**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della **Sig.ra** [REDACTED], in qualità di L.R. della ditta [REDACTED] Srl proprietaria del veicolo targato [REDACTED], verbali n. SM23320040400, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 40,90 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 07/05/2024, il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **40,90**, per errore nella validazione targa dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED]0667;

- **che in data 10/02/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320246927/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 195,67 anzichè di € 143,77 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 03/05/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]0280;
  
- **che in data 20/02/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320308061/24 e n. SM24320316418, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente per entrambi un pagamento eccedente pari ad euro 184,50 anzichè di € 132,60 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 16/05/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **103,80**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]8735;
  
- **che in data 14/11/2023**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di L.R. della ditta [REDACTED] Srl proprietaria del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM23320101330, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 253,70 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 06/2024, il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **253,70**, per errore nella validazione targa dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED]2394;
  
- **che in data 26/02/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320385538, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 143,77 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **143,77**, per errore nella validazione targa dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED]0056;
  
- **che in data 05/12/2023**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del [REDACTED], in

- qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM23320245497/23, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 195,67 anzichè di € 143,77 (come comprovato agli atti);
  - che con richiesta del 10/06/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]6500;
- **che in data 06/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della ditta [REDACTED] Srl, in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320470792/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
  - che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 95,50 anzichè di € 70,30 (come comprovato agli atti);
  - che con richiesta, il sopra indicato, ha presentato rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **25,20**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]7276;
- **che in data 08/04/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320657136/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
  - che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 195,67 anzichè di € 143,77 (come comprovato agli atti);
  - che con richiesta del 01/07/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]5331;
- **che in data 05/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della Sig.ra [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320463671/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
  - che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 253,34 anzichè di € 184,14 (come comprovato agli atti);
  - che con richiesta del 12/06/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **69,20**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]2311;
- **che in data 11/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della ditta [REDACTED] srl, in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM243220545582, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
  - che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 40,90 (come comprovato agli atti);
  - che in data 12/06/2024 il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **40,90**, per errore nella validazione targa

dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 9387;

- **che in data 28/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del **Sig.** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320613690/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 195,67 anzichè di € 143,77 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 17/06/2024 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **51,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED] 0318;
  
- **che in data 13/04/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del **Sig.** [REDACTED], in qualità di L.R. della ditta [REDACTED] proprietaria del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320679906, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 317,10 anzichè di € 132,60 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 07/2024, il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate in eccedenza pari ad € **184,50**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED] 3715;
  
- **che in data 12/11/2023**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della **Sig.ra** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM23320020903/23, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 437,48 anzichè di € 184,14 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta Prot. 28409/24 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **253,34**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED] 2119;
  
- **che in data 30/04/2025**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della **Sig.ra** [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. H24200010786, per aver violato l'art 126 bis a seguito di violazione dell'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 223,70 (come comprovato agli atti);
- che in data 09/07/2024 il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **223,70**, per errore nell'invio dell'accertamento ai sensi dell'art 126 bis Cds, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 0360;
  
- **che rispettivamente in data 29/03/2024- 12/04/2024 e 24/04/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico

del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbali n. SM24320618752 – SM24320683372-24320727911/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;

- che il sopra indicato effettuava erroneamente **per ognuno**, un pagamento eccedente pari ad euro 116,74 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che con richieste Prot. 32888-32887 e 32889/24 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **194,01**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]1422;
- **che in data 11/01/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della ditta [REDACTED] Srl, in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320054687/24, per aver violato l'art. 142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 117,40 anzichè di € 65,00 (come comprovato agli atti);
- che con richiesta del 24/06/24 il sopra indicato, ha presentato richiesta di rimborso della somma erroneamente versate in eccedenza pari ad € **52,40**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D., su IBAN IT [REDACTED]4892;
- **che in data 29/03/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320527470, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 116,74 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso del 13/06/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **64,67**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED]8978;
- **che in data 25/04/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico della Ditta [REDACTED] srl, in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320734841, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente (doppio) pari ad euro 105,90 anzichè di € 52,40 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso del 26/09/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **53,50**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED]0031;
- **che in data 09/06/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24321082623, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente (doppio) pari ad euro 317,10 anzichè di € 184,50 (come comprovato agli atti);

- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso del 26/09/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **132,60**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 4381;
- **che in data 29/07/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24321410256, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava il relativo pagamento di euro 132,60 (come comprovato agli atti);
- che in data 01/10/2024 il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute pari ad € **132.60**, per errore nella validazione velocità dell'accertamento, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 2794;
- **che in data 09/06/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24321117723, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente (doppio) pari ad euro 94,40 anzichè di € 53,50 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso Prot. 27088/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **40,90**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 7780;
- **che in data 19/05/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM24320896942, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 64,67 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso Prot. 46182/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **12,60**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 1305;
- **che in data 30/04/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED], verbale n. SM2432076804, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 118,20 anzichè di € 67,50 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **50,70**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT [REDACTED] 3544;



- **che in data 11/06/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del **Sig. [REDACTED] e [REDACTED]**, in qualità di proprietario del veicolo targato **[REDACTED]**, verbale n. SM24321092591, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 116,74 anzichè di € 52,07 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso Prot. 42710/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **64,67**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT **[REDACTED]** 9017;
- **che in data 09/06/2024**, Personale della Polizia Municipale, la cui gestione della verbalizzazione fa capo a questo Comando elevava, a carico del **Sig. [REDACTED] e [REDACTED]**, in qualità di proprietario del veicolo targato **[REDACTED]**, verbale n. SM243220810654, per aver violato l'art.142 del C.d.S., su SS268;
- che il sopra indicato effettuava erroneamente un pagamento eccedente pari ad euro 339,44 anzichè di € 195,67 (come comprovato agli atti);
- che il sopra indicato ha presentato richiesta di rimborso del 21/11/24 delle somme erroneamente versate in eccedenza e non dovute pari ad € **143,77**, come risulta dagli atti in possesso di questo Comando e riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D./Verbali, da effettuarsi su IBAN IT **[REDACTED]** 5312;

**DATO ATTO** che con determina n.119 e n. 198/ 2024 venivano impegnate prudenzialmente, le somme necessarie al fine di poter procedere alle dovute restituzioni;

- l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a registrare rispettivamente l'impegno n. 1100/24 al cap. 1288 e n. 1295/24 al cap. 1273.3;
- l'atto de quo è diventato esecutivo ad ogni effetto di legge

Visti:

- il TUEL e successive modifiche e integrazioni;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il CAD ed il PNA;
- Il decreto sindacale n.2/2025 di individuazione e nomina a Responsabile della P.O.n. 6 – Comando Polizia Municipale -;

## **DETERMINA**

**Per tutto quanto espresso in premessa, qui integralmente riportato,**

- **di liquidare** a titolo di rimborso per una somma erroneamente versata e/o per pagamento doppio o non dovuto, a seguito di verbalizzazione sanzioni al C.d.S., i sopra indicati **n. 31 utenti**, secondo l'importo e le modalità indicate per ognuno, come da elenco integrale in allegato, per motivi di privacy, così come riscontrato e verificato dall'ufficio C.E.D- Verbali di questo Comando;
- **Di trasmettere** la presente al responsabile dell'area economico – finanziaria, per il visto contabile e la conseguenziale liquidazione con emissione del relativo mandato di pagamento,

imputandone la spesa, per l'importo **complessivo** di euro **3.108,68**, impegno n.1100/24 (€ 262,87) ed impegno n.1295/24 (€ 2.845,81) siope 1802;

- **Di dare atto che** il R.U.P., ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. nr. 36/2023 e degli artt. 4-6 bis della L. n. 241/1990 è il Ten Col. Ciro Bruno e ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei suoi confronti;
- **Di trasmettere** copia della presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per L'Albo on Line e/o per la "Trasparenza" on line (tutto quanto in ossequio alla normativa vigente).

**Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE**  
**Ten. Col. Ciro Bruno**

## LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 368,28

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.09.99.04.001		3.1	1288		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1100	€ 704,44	N. 0	€ 0,00	N. 287	€ 53,50

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.09.99.04.001		3.1	1288		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1100	€ 704,44	N. 0	€ 0,00	N. 287	€ 51,90

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.09.99.04.001		3.1	1288		2025
Impegno	Importo	Sub-Impegno	Importo	Liquidazione	Importo

Impegno		Sub-Impegno		Liquidazione	
N. 1100	€ 704,44	N. 0	€ 0,00	N. 287	€ 64,67

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Anno 2024.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	3.1	1288	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1100	€ 704,44	N. 0	€ 0,00	N. 287	€ 51,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Anno 2024.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	3.1	1288	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1100	€ 704,44	N. 0	€ 0,00	N. 287	€ 40,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Anno 2024.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 29,40

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 51,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 103,80

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 253,70

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 143,77

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 51,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 25,20

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 51,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 69,20

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 40,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 51,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025
----------------	-----	--------	------

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 184,50

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 253,34

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 223,70

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 194,01

Descrizione Creditore



Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 52,40

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 64,67

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		3.1	1273.3		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 53,50

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 132,60

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 132,60

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 40,90

Descrizione Creditore

**Privacy**

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.16.002	3.1	1273.3	2025

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 12,60

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.16.002		3.1		1273.3		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 50,70		

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.16.002		3.1		1273.3		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 64,67		

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.16.002		3.1		1273.3		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1295	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 286	€ 143,77		

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Liquidazione

**Impegno di spesa per rimborsi pagamenti doppi o errati di sanzioni amministrative al CdS e/o restituzione di spese non dovute, Integr. Anno 2024.**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:  
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;  
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to Dott. Nicola Boccia  
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005  
e s.m.i*

---

## **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 511 dell'Albo Pretorio del Comune dal 07/03/2025 al 22/03/2025.

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

f.to ROMANO MARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE