



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area dei servizi ai cittadini

DETERMINAZIONE n. 1523/2026 del 28/09/2026

OGGETTO: RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD UTENTE SERVIZI CDD E TRASPORTO.

Allegati:

- ALLEGATO A DATI BENEFICIARIA RIMBORSI (firmato: No, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PIROVANO LAURA)

Hash:

DET_DETE_1523_2026.pdf

3DA6AA9D5085B5C5F444EB958AF640058DFF54B48C38FD0B8C589A2A4BA5AB233FE7A53AEA8449FD
B432022FDF3A3CCD101CB459FE1386BAAAB06E289AADCD3B

-SCHEMA CONTEGGI-signed.pdf

7176D3748CDB516457A5BCDB3DDCE6DC7FA39E5EA1F15BEA807B799F475D0040834AA426311A5FCF
81819E7FE56C6B0ADB0DBD52779A3E42FD06445205DAA4EC

SchedaContabile.pdf

C7622E1F4A2CB9360C00E086374C6C9CC723E3C0AFA94793514FFB21D8B5E6F71CD22F383C3301AA
1185AEFBCF60E96F8792334AEC5552CFB6F7E835E0DD0129

VCONT_DET_DETE_1523_2026.pdf

73B6CA4D98A3C0E5B9CC5324EBDAC5E941EF1243EFE24282482A3948CA909C585C7F4E6A77DE2435
4F6F0D4E1ACC21249FE8091621E8051A943F7A78E544DA92

Determinazione n. 1523 del 28/09/2026



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1523 DEL 28/09/2026

OGGETTO: RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD UTENTE SERVIZI CDD E TRASPORTO

Dirigente Firmatario

BRAMBILLA ANNA

Area: Area dei servizi ai cittadini

Settore: Settore Socio Educativo - Politiche giovanili e del Lavoro

Servizio: Servizio Sociale, gestione amministrativa

Ufficio: Ufficio Gestione Amministrativa Disabili

IL DIRIGENTE

- **CIG:** XXXXXXXXXXXX

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Considerato che:

- nell'ambito delle verifiche periodiche sui pagamenti delle quote dei diversi servizi offerti dal Servizio Sociale nonché sulla base di segnalazione da parte dell'utente interessato, gli uffici hanno rilevato l'esistenza di debito nei confronti di un utente per somme incassate ma non dovute relative al servizio CDD e al servizio Trasporto sociale presso il CDD frequentato introitate al capitolo di entrata n. 737001 per le quali occorre procedere al rimborso.
- Il rimborso è dovuto all'azzeramento della retta a seguito dell'applicazione dell'ISEE del beneficiario in corso di validità. Le modalità di rimborso e gli estremi dell'utente sono state riportati nell'allegato A parte integrante del presente atto non pubblicabile per motivi di privacy.

Verificato che:

- l'utente di cui all'allegato A, non vanta altri sospesi a favore dell'Ente per ulteriori servizi usufruiti e che i pagamenti non dovuti sono stati effettivamente introitati;

Determ. n. 1523 del 28/09/2026 pag. 1/4

Tanto premesso, considerato e verificato si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio al Capitolo n. 109010 per € 1.122,56 - con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 28/05/2025 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione alla Dott.ssa Anna Brambilla;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di approvare il rimborso delle somme non dovute a favore dell'utente di cui all'allegato A parte integrante del presente atto e non pubblicabile per motivi di privacy, come segue:

Capitolo di entrata 737001 "RETTE PER SERVIZIO "H" (TRASPORTO SOCIALE DISABILI E RETTE CDI)" per euro 1.122,56:

- Cdd: € 1.073,36;

- Trasporto sociale: € 49,20;

3. di **impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 1.122,56, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

Eserc. Finanz.	2026
----------------	------

CIG	Escluso per risarcimenti ed Indennizzi		CUP		
Capitolo		Descrizione			
109010		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO DISABILI CDD			
Modalità finan.		ENTRATE CORRENTI		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)		2026	2027	2028	Anni successivi (specificare importo per ogni esercizio)
		€. 1.122,56	€.	€.	€.

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di **provvedere alla liquidazione** della spesa con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento - entro il 31 dicembre 2026;

6. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

10. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il responsabile del progetto (RUP) è Giacomo Camilli;

11. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

12. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
28/09/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(BRAMBILLA ANNA)
con firma digitale**

Determ. n. 1523 del 28/09/2026 pag. 3/4

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 4902 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	109010 / 0	Impegno 11007 / 2026	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1099904 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.122,56	1467923 - DIVERSI NOMINATIVI
	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE COMPARTECIAPZIONE INSERIMENTO DISABILI CDD - Sesto SG	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE UTENTE PER SERVIZIO CDD e trasporto CDD	02 - Interventi per la disabilità	1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		Risarcimenti ed Indennizzi
Totale Impegni					1.122,56	



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ALLEGATO A	DATI BENEFICIARIA RIMBORSI								
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO	SERVIZIO	MOTIVAZIONE DEL RIMBORSO	IBAN	BANCA	
ANELLI	MARIA LAURA EMILIA	NLLMLR47C53I69 0E	VIA VITTORIO VENETO, 2 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	€ 1.122,56	CDD e trasporto a/r CDD	SOMME NON DOVUTE VERSATE IN ECCESSO- RETTA DIVENTATA ZERO PER ATTUAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'	IT 51 B 05034 01637 000000006090	BANCO BPM	



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1523 / 2026

OGGETTO: **RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD UTENTE SERVIZI CDD E TRASPORTO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	109010/0
Numero:	11007
Importo:	€1.122,56
Cig:	XXXXXXXXXX
Descrizione:	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE UTENTE PER SERVIZIO CDD e
trasporto CDD	

Sesto San Giovanni, 28/09/2026

IL DIRIGENTE

(PIROVANO LAURA)
con firma digitale