

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/1964

del 25/10/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1028

del 25/10/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA SUL CONTO
CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA COMUNALE

**OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA SUL CONTO
CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA COMUNALE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- ☐ con deliberazione di Giunta n. 2016/121 del 14/6/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance, il Piano Esecutivo di Gestione 2016, e i relativi allegati;

Considerato che:

- ☐ è pervenuta in data 11/10/2016 a/m PEC PG. 16/72293 la richiesta da parte del sign. Andrea Carella C.F. CRL NDR 65P03 A944X residente a Reggio Emilia in via Orfeo Becchi,15-di rimborso della somma di euro 500,00 da lui erroneamente bonificata sul conto corrente bancario di tesoreria, fornendo anche gli estremi del versamento effettuato a/m HOME BANKING
- ☐ si è provveduto a riscontrare l'effettivo accredito sul conto di tesoreria della somma, nostro sospeso n. 0013277, e che pertanto la stessa risulta correttamente motivata

Ritenuto opportuno procedere a riscuotere la somma versata e a rimborsare la medesima al sign. Carella Andrea

Visti:

- ☐ l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- ☐ l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

D E T E R M I N A

1. di accertare l'entrata complessiva di € 500,00 a favore del sign. Carella Andrea versata sul conto di tesoreria comunale ma non di nostra competenza al Tiolo 3, codice del piano dei conti integrati necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 9.02.01.02.001 del Bilancio 2016, al capitolo 4030 del P.E.G. 2016 denominato "Entrate da rimborsare a terzi", centro di costo 0117, provvedendo alla contestuale emissione delle reverse d'incasso;
2. di impegnare a favore del sig. Carella Andrea la somma complessiva di € 500,00 con imputazione della spesa alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 7.02.01.02.001 del Bilancio 2016, al capitolo 39210 del P.E.G. 2016 denominato "Rimborsi vari a terzi", centro di costo 0117;
3. di procedere alla liquidazione della spesa e al versamento dell'importo di cui al punto 2) a favore del sign. Carella Andrea C.F. CRL NDR 65P03 A944X residente a Reggio Emilia in via Becchi,15 sul conto corrente bancario IBAN IT 74F 02008 12813 000041300282 Unicredit Banca

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)