

Proponente: 49.B
Proposta: 2017/145

del 19/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1373

del 05/12/2017

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: POMA Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIMBORSO AD AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO SU CONTO CORRENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017 , ex art. 169 del T.U. n. 267/2000 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- l'Azienda UsI di Reggio Emilia – Dipartimento Sanità Pubblica, ha inviato richiesta in Pec in data 08/03/2017 P.G. n. 23796/2017 e in data 26/09/2017 P.G. n. 97395/2017, di rimborso della somma di Euro 100,00, erroneamente incassate su conto corrente postale del Comune di Reggio Emilia n 3457048, in data 30/01/2017, a seguito di verbale ex Art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 11 del 24// giugno 2003;
- il Servizio Finanziario ha provveduto a riscontrare l'effettivo accredito sul conto corrente postale n 3457048, della somma di Euro 100,00, da rimborsare all'Azienda USL di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto doveroso procedere a riscuotere la somma versata dell'importo pari a Euro 100,00 e in contempo rimborsare l'Azienda USL di Reggio Emilia, della stessa spettante somma, favorendo in tal modo la conclusione del contenzioso aperto con il trasgressore;

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;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni esposte in narrativa e che qui si ritengono nuovamente riportate

1. di accertare l'entrata complessiva di Euro 100,00, erroneamente versata sul conto corrente postale comunale n. 3457048, al Titolo 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 2017, al capitolo del P.E.G. 2017 n. 4030, denominato "Entrate da rimborsare a terzi", centro di costo 0117;
2. di dare mandato alla Ragioneria di provvedere alla emissione della reversale d'incasso sull'accertamento assunto con il presente atto, al momento della regolarizzazione della partita pendente di entrata generata sul conto di tesoreria comunale a seguito del prelievo mensile delle somme accreditate sul conto corrente postale 3457048;
3. di impegnare a favore di AUSL - REGGIO EMILIA, la somma complessiva di Euro 100,00 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 2017, al corrispondente Capitolo del PEG 2017 n. 39210
denominato "Rimborsi vari a terzi", centro di costo 0117;

4. di dare mandato alla ragioneria di procedere alla liquidazione della spesa e al versamento dell'importo, di cui al punto 2, a favore dell'**Azienda U.S.L. - Reggio Emilia Via Amendola, 2 Codice Fiscale Partita Iva 01598570354**, su Girofondo Banca d'Italia 0306319.

Il Dirigente il Servizio
Dott. Stefano Poma

POMA STEFANO
2017.12.05 16:58:28

CN=POMA STEFANO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO EMILIA
2.5.4.5=IT:PMOSFN69E28F



RSA/1024 bits

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