

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/2355

del 21/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1529

del 21/12/2017

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REINTROITO ASSEGNO NON RISCOSSI ANNO 2014
/PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

REINTROITO ASSEGNO NON RISCOSSI ANNO 2014 /PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ☐ 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 del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- ☐ che con provvedimento dirigenziale PG. N. 38327 del 17/12/2013 si è provveduto aggiudicare in via definitiva all'Istituto UNICREDIT S.p.a. la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2017;

Dato atto

- ☐ che presso il tesoriere erano giacenti assegni di traenza emessi il 30/12/2014 a fronte di mandati di pagamento con rimessa diretta nominativa, risultanti impagati al termine dell'esercizio 2014
- ☐ che gli stessi avevano scadenza di validità il 31/12/2017;
- ☐ che gli uffici competenti della spesa a fronte della quale erano stati emessi i mandati di pagamento hanno cercato di contattare i beneficiari affinché si recassero presso lo sportello del tesoriere per l'incasso degli stessi;
- ☐ che a fronte di tale attività per alcuni di essi è stato possibile il ritiro da parte dei beneficiari degli assegni, mentre per altri non si è riusciti perché non rintracciabili;
- ☐ che gli assegni non riscossi e reincassati sul conto di tesoreria risultano essere i seguenti:

-PER RIMBORSO TARES

Numero p.pendente	Importo	Riferim.mandato	beneficiario
12562	17,85	18512/2014	Ferretti andrea

-PER SUSSIDI ALLE FAMIGLIE

Numero p.pendente	Importo	Riferim.mandato	beneficiario
12568	200,00	18815/2014	Yabre Justine
12569	150,00	4625/2014	Nasr Jihene

-PER EROGAZIONE BUONI LIBRO

Numero p.pendente	Importo	Riferim.mandato	beneficiario
-------------------	---------	-----------------	--------------

12565	51,26	10797/2014	Naoum Salah Eddine
12564	200,84	10779/2014	Fath Zahra
12567	79,96	18414/2014	Karfaoui Brahim
12563	76,69	10240/2014	Maroua Menanni Abdelw

Preso atto

1. che relativamente al rimborso TARES d'accordo con l'ufficio si riproporrà il mandato nell'esercizio 2018, nel frattempo ci si è attivati per contattare il beneficiario;
2. delle allegate comunicazioni pervenute dagli altri uffici competenti
3. delle disposizioni in esse contenute così riassumibili:

PER RIMBORSO TARES

Numero p.pendente	Importo	Disposizioni ufficio	beneficiario
12562	17,85	Rimissione del mandato nell'esercizio 2018	Ferretti andrea

PER SUSSIDI ALLE FAMIGLIE

Numero p.pendente	Importo	Disposizioni ufficio	beneficiario
12568	200,00	Somma estinta – beneficiario irripetibile	Yabre Justine
12569	150,00	Somma estinta – beneficiario irripetibile	Nasr Jihene

PER EROGAZIONE BUONI LIBRO

Numero p.pendente	Importo	Disposizioni ufficio	beneficiario
12565	51,26	Somma estinta – beneficiario irripetibile	Naoum Salah Eddine
12564	200,84	Incasso su accertamento 418/2016 a copertura fatture per mensa scolastica non rimosse : -euro183,77 ft.17704/2016 -euro 17,07 ft. 20478/2016	Fath Zahra
12567	79,96	Somma estinta – beneficiario irripetibile	Karfaoui Brahim
12563	76,69	Somma estinta – beneficiario irripetibile	Maroua Menanni Abdelw

☐ 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 la somma di euro **557,91** al 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 3.05.02.03.000 del Bilancio 2017, al capitolo 8800/2 del P.E.G. 2017 denominato "Concorsi e rimborsi vari", codice prodotto P.E.G. 2017_PD_3708, centro di costo 0117;
2. Di emettere reversale di incasso di euro **557,91** sull'accertamento di pari importo assunto con il presente atto al capitolo di entrata 8800/2 , con contestuale chiusura dei provvisori di entrata 12568/12569/12565/12567/12563;
3. Di emettere reversale di incasso di euro **200,84** a chiusura del provvisorio di entrata 12564 di pari importo, sull'accertamento 418/2016 in conto riscossione delle fatture per mensa scolastica emesse nei confronti di Fath Zahra risultanti impagate
4. di accertare l'entrata complessiva di euro **17,85** con imputazione alla Titolo 9, 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, 9.02.01.02.000 del Bilancio 2017, al capitolo 14900 del P.E.G. 2017 denominato "Rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri enti", centro di costo PA06, provvedendo alla contestuale emissione delle reversale d'incasso con contestuale chiusura del provvisorio di entrata 12562;
5. di imputare la spesa complessiva di euro **17,85** mediante assunzione di impegno di spesa alla Missione 99 Programma 01 Titolo 07, 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, 7.02.01.02.000 del Bilancio 2017, al capitolo 59900 del P.E.G. 2017 denominato "Servizi prestati per conto di privati , aziende e altri enti", centro di costo PA06;
6. di procedere nel corso del 2018 alla riemissione del mandato.

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

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