

Proponente: 66.A
Proposta: 2018/36

del 04/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 481

del 10/05/2018

RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMMA PER REGOLARIZZARE
ERRONEE DUPLICAZIONI DI VERSAMENTI EFFETTUATI DA PARTE
DI PRIVATI SUL CONTO CORRENTE TECNICO DELL'EDILIZIA
PRIVATA

Premesso:

2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
3. che con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
4. che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto P.G. n. 21355 del 19/05/2015, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, attuata con le Delibera di Giunta n. 35212/188 del 15/10/2014 e n. 65 del 09/04/2015, ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza 01/06/2015 fino al termine del proprio mandato;

Dato atto:

- che sono pervenuti due pagamenti identici in pari data da parte della società Max Mara Fashion Group Srl accreditati sul conto bancario del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune di Reggio Emilia n. 101562127 presso Unicredit in data 23/01/2018, ciascuno di euro 14.974,54.
- che la società ordinante, accortasi di aver commesso un errore di doppio pagamento per la medesima causale, provvedeva a far pervenire al tesoriere la richiesta di restituzione del bonifico errato.
- Che con annotazione del 25/01/2018 allegata al presente atto il Servizio Rigenerazione e qualità Urbana autorizzava il tesoriere alla restituzione alla società predetta della somma del secondo bonifico per errata duplicazione di pagamento relativa alla 1 rata oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del Permesso di costruire n. PG. 131721/2017.
- che la stessa banca degli ordinanti faceva pervenire al tesoriere la richiesta di richiamo del bonifico errato, che veniva pertanto eseguito dal tesoriere per le vie brevi, con la creazione del provvisorio d'uscita numero 473 del 26/01/18;

Dato atto inoltre:

- che sono pervenuti n. 3 (tre) pagamenti identici da parte dei Sigg. Corzani Marcello e Bisceglia Isabella accreditati sul conto bancario del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune di Reggio Emilia n. 101562127 presso Unicredit nel seguente modo: in data 16/3/2018 numero n. 2 (due) versamenti di € 530,08 ciascuno e in data 19/3/2018 n. 1 (uno) versamento di € 530,08;
- che gli ordinanti, accortisi di aver commesso per errore il triplo pagamento per la medesima causale, provvedeva a far pervenire al tesoriere la richiesta di restituzione dei bonifici errati;
- che con annotazione del 22/3/2018 allegata al presente atto il Servizio Rigenerazione e qualità Urbana autorizzava il tesoriere alla restituzione ai Sigg. Corzani Marcello e Bisceglia Isabella della somma relativa a n. 2 (due) bonifici per errato pagamento del

contributo di costruzione relativo alla SCIA in variante edilizia n. PG. 21006/2018 del 13/2/2018;

- che la stessa banca degli ordinanti faceva pervenire al tesoriere la richiesta di richiamo dei bonifici errati, che veniva pertanto eseguito dal tesoriere per le vie brevi, con la creazione del provvisorio d'uscita numero 3956/2018.

Valutato:

- che in generale, soprattutto per effetto del numero crescente di disposizioni bancarie impartite on line direttamente dai correntisti, si rileva un aumento delle transazioni duplicate per mero errore materiale degli ordinanti, per cui si ritiene di dover sin d'ora prevedere l'impegno di una somma congrua che possa far fronte alle conseguenti domande di rimborso;

Visti:

- gli artt. 107, 151-4° comma e 183-9° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32, 33 e 36 del Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. allo scopo di far fronte alle erronee duplicazioni di versamenti sul conto tecnico edilizia da parte di privati, di provvedere all'accertamento presuntivo di euro 30.000,00, al titolo 3 del codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art 5 e 6 D.Lgs. 118/2011, 3.05.02.03.005 del Bilancio 2018 al capitolo 4030 del P.E.G. 2018, denominato "Entrate da rimborsare a terzi", codice prodotto: 2018_PD_3708, centro di costo 194;
2. di impegnare la corrispondente spesa di Euro 30.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo1 codice del Piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 : 1.10.99.99.999 del Bilancio 2018 al capitolo 39210 del PEG 2018 denominato "rimborsi vari a terzi", codice prodotto: 2018_PD_3708, centro di costo 194;
3. di richiedere l'emissione di reversale d'incasso a valere sull'accertamento di cui al punto 1, relativa al versamento doppio effettuato erroneamente da Max Mara Fashion Group srl, a copertura di quota parte del provvisorio d'entrata num. 991 del 24/01/2018 per € 14.974,54 ;

4. di richiedere emissione del relativo mandato di pagamento a copertura a valere sull'impegno di cui al punto 2. del presente provvedimento, quale restituzione a favore della società Max Mara Fashion Group srl dell'erroneo pagamento doppio, già effettuata dal tesoriere con provvisorio d'uscita numero 473 del 26/01/18;
5. di richiedere l'emissione di reverse d'incasso a valere sull'accertamento di cui al punto 1, relativa ai due versamenti doppi effettuati erroneamente dai Sigg. Corzani Marcello e Bisceglia Isabella, a copertura di quota parte dei provvisori d'entrata n. 4090 del 19/3/2018 per € 530,08 e n. 4168 del 20/3/2018 per € 530,08;
6. di richiedere emissione del relativo mandato di pagamento a copertura a valere sull'impegno di cui al punto 2. del presente provvedimento, quale restituzione a favore dei Sigg. Corzani Marcello e Bisceglia Isabella dell'erroneo pagamento doppio, già effettuata dal tesoriere con provvisori d'uscita n. 3956/2018;
7. di autorizzare sin d'ora il servizio finanziario all'emissione dei relativi ordinativi a copertura su accertamento e impegno di cui ai punti 1 e 2 per le analoghe fattispecie di versamenti doppi erronei che dovessero verificarsi sul conto tecnico edilizia nel corso dell'esercizio, che provvederemo a comunicare al servizio finanziario stesso;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Elisa Iori

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

IORI ELISA
2018.05.11 14:30:04
CN=IORI ELISA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:RIOLSE71A59H:
RSA/2048 bits

