

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2018/74**

**del 04/06/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 601**

**del 05/06/2018**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEMANTE VERSATA**

**OGGETTO: RISCOSSIONE E RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE  
VERSATA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA SUL CONTO  
CORRENTE POSTALE 13831425**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 dell' 22/12/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

•

Considerato che:

- è pervenuta in data 23/05/2018 da parte della sig. ANTONIO FELICELLA la segnalazione di un pagamento non dovuto al comune, erroneamente effettuato sul ccp. 13831425 intestato al Comune di Reggio Emilia per l'importo di euro 133,41 ;
- si è provveduto a verificare l'effettivo accredito della somma, registrata con nostro provvisorio entrata n. 5682 del 18/04/2018 in attesa di regolarizzazione, riscontrando che pertanto la stessa risulta correttamente motivata
- che il pagamento riguardava una fattura di teleriscaldamento a lui intestata, relativa al mese di gennaio 2018 , come da sua comunicazione che si allegata all'atto,
- che per il Comune non e' possibile trasferire l'importo stesso ad IREN, ma occorrerà' procedere al rimborso della somma erroneamente versata;

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 € 133,41 a favore del Sig. FELICELLA ANTONIO versata sul conto corrente postale 13831425, 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 2018, al capitolo P.E.G. 2018 4030 denominato "Entrate da rimborsare a terzi", centro di costo 0117
2. di dare mandato alla ragioneria di provvedere alla emissione della relativa reversale d'incasso sull'accertamento assunto con il presente atto regolarizzando la partita pendente di incasso
3. di impegnare a favore del Sig. ANTONIO FELICELLA . COD. FISCALE FLCNTN67C30F839F l'importo di euro 133,41 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 2018, al capitolo P.E.G. 2018 39210 denominato "Rimborsi vari a terzi", centro di costo 0117;
4. di dare mandato all'ufficio ragioneria procedere alla liquidazione/emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo di cui al punto 2) a favore del ANTONIO FELICELLA residente in via B. Smetana, 13 , int. 4 REGGIO EMILIAcf FLCNTN67C30F839F sul conto corrente bancario IBAN IT IT 70K0200812815000100275062 come da indicazioni contenute sulla domanda di rimborso presentata via mail al servizio finanziario.

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

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

