

Proponente: 34.B
Proposta: 2019/1286

del 09/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 726

del 10/07/2019

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIMBORSO ALLA SOCIETA' AR/S ARCHEOSISTEMI DI REGGIO EMILIA DELLA SOMMA VERSATA DALLA STESSA, IN ECCEDENZA, PER MERO ERRORE MATERIALE, RIFERITA ALLE SPESE CONTRATTUALI (IMPOSTA DI BOLLO), DELL'ATTO PUBBLICO N. REP. 55922 DEL 05.07.2019.

OGGETTO: rimborso alla Società Coop.va AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia della somma versata dalla stessa, in eccedenza, per mero errore materiale, riferita alle spese contrattuali (imposta di bollo) dell'atto pubblico n. rep. 55922 del 05.07.2019.

il Dirigente

Premesso:

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

che con Deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 - risorse finanziarie e che, successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale del 09.05.2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto

il provvedimento del Sindaco P.G. n. 62802 del 04.04.2019 – , con il quale è stato conferito al Dott. Alberto Bevilacqua incarico di sostituzione di 1° grado del Dott. Roberto Montagnani, Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa;

Dato atto

che tra le attività del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa vi è il perfezionamento di contratti in cui è parte l'Ente; che la stipula degli stessi implica il pagamento, da parte del contraente, delle relative spese contrattuali, da eseguirsi mediante l'effettuazione di bonifico a favore della Tesoreria Comunale;

che, nello specifico, al fine dell'assolvimento delle spese contrattuali di competenza relative alla stipula dell'atto pubblico n. rep. 55922 del 05.07.2019 una delle parti

contraenti, la Società Coop.va AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia, **per mero errore materiale, ha effettuato un pagamento di Euro 2.943,98 (quota p.p. entrata 9124), anziché di Euro 2.866,98:**

che l'importo effettivamente dovuto, pari ad euro 2.866,98 va introitato sull'accertamento n. 81/2019, assunto sul capitolo di entrata 14900 "Rimborso servizi prestati per conto di privati, aziende ed altri enti" del bilancio 2019 – PEG 2019, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1654/2018.

Ritenuto

necessario restituire alla Società medesima **la somma di Euro 77,00, erroneamente versata in eccedenza:**

Visti

Il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 107 e 183, comma 3;

gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune

il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000

l'art.11 del vigente Regolamento di organizzazione del Comune;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000;

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;

Richiamati gli artt. 3 "Atti d'Organizzazione" e 11 "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1737/28 del 23.01.2002 e succ. modif.

D E T E R M I N A

1. di accertare l'entrata complessiva di € 77,00 a favore della Società AR/S Archeosistemi, Via Nove Martiri n. 11/a Reggio Emilia (p.i. 01249610351), versata in eccedenza sul conto di tesoreria comunale 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, 3.05.02.03.006 del Bilancio 2019-2021, al capitolo P.E.G. 2019 4030 denominato "Entrate da rimborsare a terzi", centro di costo

0114;

2. di impegnare a favore della Società AR/S Archeosistemi, Via Nove Martiri n. 11/a Reggio Emilia (p.i. 01249610351), la somma complessiva di € 77,00 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, 1.10.99.99.999 del Bilancio 2019-2021, al capitolo P.E.G. 2019 39210 denominato "Rimborsi vari a terzi", centro di costo 0114;
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria :
 - procedere alla liquidazione/emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo di euro 77,00 con l'impegno assunto con il presente atto, e di cui al punto 2), a favore della Società AR/S Archeosistemi, Via Nove Martiri n. 11/a Reggio Emilia (p.i. 01249610351) - cod. IBAN IT81C0200812834000100351229;
 - di procedere a regolarizzare la quota pari ad euro 77,00 della p.p. 9124 mediante emissione di reversale di incasso sull'accertamento assunto con il presente atto
4. di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del T.U.EE.LL.267/2000.

p. Il Dirigente
Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa
Dott. Roberto Montagnani

Il Dirigente
Dott. Alberto Bevilacqua

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

BEVILACQUA AI
2019.07.10 11:57:04

CN=BEVILACQUA ALBERTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:BVLLRT63E24D

RSA/1024 bits



