

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2020/785**  
**del 05/06/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 430**  
**del 10/06/2020**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: REINCASSO SOMME VERSATE A CREDITORE ERRATO E  
CONTESTUALE VERSAMENTO**

Visto l'art. 184 del D.L.gs. 267/00;

Visto l'art. 56 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art.169 del D. Lgs. 267/00;
- che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;

Visto il provvedimento n. 25249 del 31.01.2020 con il quale il Sindaco incarica la dott.ssa Battistina Giubbani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a far data dal 01.02.2020, fino ad ultimazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e comunque non oltre al termine del mandato del Sindaco;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 612 del 15.05.2020 con il quale si liquidavano gli stipendi, compensi e indennità varie, le ritenute operate e oneri a carico dell'Ente per il mese di Maggio 2020;

Rilevato che con il suddetto atto veniva disposto con mandato numero 2020/7852 il versamento della somma di € 278,00 per cessione V in favore della finanziaria Lake Securitisation SRL, ma che in sede di liquidazione, per mero errore materiale, veniva digitato il codice creditore 61580 – finanziaria Pitagora Spa, anziché in codice creditore 72524 – finanziaria Lake Securitisation SRL;

Ritenuto di dover provvedere in primis al recupero della somma di € 278,00 dalla finanziaria Pitagora Spa attraverso l'accreditamento sul c/c bancario del Comune di Reggio Emilia IBAN IT38C0200812834000100311263 e nel contempo di dover disporre il versamento della cessione del V del mese di Maggio 2020 in favore della finanziaria Lake Securitisation SRL;

#### DETERMINA

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato,

- di accertare la somma di € 278,00 di cui si attende il riversamento da parte della finanziaria Pitagora Spa, al capitolo 4030 del Bilancio per l'esercizio 2020 "Entrate da rimborsare a terzi"- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 - codice piano dei conti integrato: 3.05.02.03.006 - codice transazione UE: 8 (Altre entrate);
- di impegnare la somma di € 278,00 al cap. 39210 del Bilancio per l'esercizio 2020 "Rimborsi vari a terzi" – codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.11
  - codice piano dei conti integrato: 1.10.99.99.999
  - codice COFOG: 01.3.4
  - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- di emettere il mandato di pagamento di € 278,00 a favore della finanziaria Lake Securitisation SRL - codice creditore 72524 per cessione del V del mese di Maggio 2020;
- di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)