Proponente: 37.A
Proposta: 2020/1869

del 26/11/2020

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1075

del 26/11/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIMBORSO AI SOGGETTI COMPETENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: RIMBORSO AI SOGGETTI COMPETENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 47 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- con delibera di Giunta Comunale ID n. 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;

Rilevato che:

- in data 2/12/2019, con provvisorio di entrata n. 16343, è stata versata al Comune di Reggio Emilia la somma di euro 492,27 da parte del sig. M.L. con la causale "Alloggi Via Emilia Ospizio 89/1";
- in sede di chiusura delle partite pendenti 2019, effettuate le opportune verifiche, è emerso che il versamento in oggetto era in realtà destinato ad ACER, Azienda casa Emilia Romagna, come risulta dalla situazione inviata da ACER a mezzo e-mail in data 23 gennaio 2020;
- stante la necessità di procedere tempestivamente alla regolarizzazione dei provvisori di entrata 2019, si è pertanto provveduto ad accertare l'entrata in oggetto al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.006 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al capitolo 4030 del P.E.G. 2019, denominato "ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===" (accertamento 2019/1149), regolarizzando sull'accertamento in oggetto il provvisorio di entrata n. 16343;
- contestualmente si è provveduto ad impegnare la corrispondente spesa al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.10.99.99.999 del Bilancio 2019-

2021, annualità 2019, al capitolo 39210 del Peg 2019 denominato “RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===” (impegno 2019/7900);

Considerato che risulta necessario provvedere al rimborso della somma all’ente competente, a valere sull’impegno di cui al punto precedente, emettendo mandato di pagamento in favore di ACER Azienda casa Emilia Romagna P. IVA 00141470351 (cod. fornitore 6126), a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate da ACER nella comunicazione trasmessa via e-mail il 23 gennaio 2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

Rilevato inoltre che:

- in data 31/01/2019, con provvisorio di entrata n. 1454, è stata versata al Comune di Reggio Emilia la somma di euro 100,00 con la causale “pagamento acconto per lavori teleriscaldamento” dai sigg. S.S. e L.M., già intestatari di fatture inerenti il servizio di refezione scolastica”;

- nel corso dell’anno 2019, effettuate ripetute verifiche con il Servizio Officina Educativa, è emerso che il versamento in oggetto non era da riferirsi alla refezione scolastica, trattandosi presumibilmente di un errore;

- in sede di chiusura dell’esercizio 2019, stante la necessità di regolarizzare i provvisori di entrata, si è pertanto provveduto ad accertare l’entrata in oggetto al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.006 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al capitolo 4030 del P.E.G. 2019, denominato “ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===” (accertamento 2019/1129), regolarizzando sull’accertamento in oggetto il provvisorio di entrata n. 1454;

- contestualmente si è provveduto ad impegnare la corrispondente spesa al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.10.99.99.999 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al capitolo 39210 del Peg 2019 denominato “RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===” (impegno 2019/7895);

- nel corso del 2020 si è proceduto a contattare i versanti, che hanno confermato di aver effettuato il versamento erroneamente al Comune di Reggio Emilia, hanno fornito copia dell’estratto conto che lo evidenziava e presentato al Comune relativa richiesta di rimborso;

Considerato che risulta necessario provvedere al rimborso della somma di cui ai punti precedenti ai sigg. S.S. e L.M., a valere sull’impegno 2019/7895, emettendo mandato di pagamento in favore degli stessi a mezzo bonifico bancario sulle

coordinate indicate nella richiesta di rimborso trasmessa via e-mail il 10 novembre 2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

Rilevato infine che:

- in data 30/07/2020, con provvisorio di entrata n. 8950, è stata versata al Comune di Reggio Emilia la somma di euro 169,00 con la causale "UTENZE ACQUA (GIUGNO 2019-MAGGIO 2020) + RISCALDAMENTO NR CLIENTE….." da parte della sig.ra C.D.;

- in data 31/07/2020 la sig.ra C.D. ha trasmesso via pec al Comune di Reggio Emilia una richiesta di rimborso avente ad oggetto il versamento di cui al punto precedente, sostenendo di averlo effettuato erroneamente;

- effettuate le opportune verifiche con i Servizi potenzialmente coinvolti (Ufficio utenze e Servizio Servizi Sociali), avendo gli stessi escluso che il versamento in oggetto fosse di loro competenza, si ritiene di poter procedere al rimborso facendo seguito alla richiesta di cui al punto precedente;

Considerato che risulta a tale fine necessario accertare la somma di euro 169,00 al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.0006 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 4030 del P.E.G. 2020, denominato "ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===" , regolarizzando sull'accertamento in oggetto il provvisorio di entrata n. 8958;

Considerato che risulta altresì necessario procedere contestualmente ad impegnare la corrispondente spesa al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.10.99.99.999 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 39210 del Peg 2020 denominato "RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===" e provvedere successivamente al rimborso della somma in favore della sig.ra C.D., emettendo mandato di pagamento in favore della stessa a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate nella richiesta di rimborso trasmessa via pec il 31/07/2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità in vigore;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni esposte in narrativa e che qui si ritengono nuovamente riportate:

1. di trasferire ad ACER Azienda Casa Emilia Romagna P. IVA 00141470351 (cod. fornitore 6126) la somma di Euro 492,27 erroneamente versata al Comune di Reggio Emilia nel corso del 2019, emettendo mandato di pagamento in favore del soggetto medesimo, a valere sull'impegno 2019/7900, a mezzo bonifico bancario come da codice IBAN indicato da ACER nella richiesta di rimborso trasmessa via e-mail il 23 gennaio 2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

2. di rimborsare ai sigg. S.S. e L.M. la somma di Euro 100,00 erroneamente versata al Comune di Reggio Emilia nel corso del 2019, emettendo mandato di pagamento in favore dei soggetti medesimi, a valere sull'impegno 2019/7895, a mezzo bonifico bancario come da codice IBAN indicato dagli stessi nella richiesta di rimborso trasmessa via e-mail il 10 novembre 2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

3. di accertare la somma di euro 169,00 al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.0006 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 4030 del P.E.G. 2020, denominato "ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===" , regolarizzando sull'accertamento in oggetto il provvisorio di entrata n. 8950;

4. di impegnare la corrispondente spesa di euro 169,00 al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.10.99.99.999 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 39210 del Peg 2020 denominato "RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===" e provvedere al successivo rimborso della somma in favore della sig.ra C.D., emettendo mandato di pagamento in favore della stessa a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate nella richiesta di rimborso trasmessa via pec il 31/07/2020 ed allegata agli atti del presente provvedimento;

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Monica Prandi

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

PRANDI MONICA
2020.11.26 14:27:07
CN=PRANDI MONICA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-0014592035
RSA/2048 bits

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA