

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2020/2007**

**del 10/12/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1228**

**del 10/12/2020**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA  
COMUNALE**

### **PREMESSO**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 16/04/2020 n. 65 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – risorse finanziarie 2020-22 per macro obiettivi nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con R.U.A.D **848** del **29/05/2018** è stato disposto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/01/2018-31/12/2021 -atto repertorio 55879 del 25/07/2018

### **TENUTO CONTO**

- ◆ Che in data 13/07/2020 nostra p.p. 8091 è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro 570,00 versata dalla ditta L'ARTIFICIO – NUOVO CIRCOLO DEGLI ARTISTI APS
- ◆ Che con PG 115782 del 16/07/2020 è pervenuta al Comune richiesta di rimborso da parte della suddetta Ditta la quale ha effettuato il versamento sul conto di Tesoreria per mero errore materiale di digitazione IBAN destinatario del bonifico

### **CONSIDERATO**

- ◆ Che risulta necessario provvedere a rimborso della suddetta somma erroneamente riscossa
  - ◆ che l'entrata e la spesa derivanti dalle operazioni di regolarizzazione della p.p.8091 entrata/e l'emissione del mandato di pagamento a rimborso vanno imputate sui seguenti capitoli :
    - entrata **14900/** RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI
    - spesa **59900/** SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI
- 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 a favore della Ditta L'ARTIFICIO -NUOVO CIRCOLO DEGLI ARTISTI APS la somma versate sul conto di tesoreria comunale pari ad euro **570,00** p.p. **8091** – capitolo di entrata **14900/ RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI** dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione della relativa reversale di incasso;

2) di impegnare la somma di euro **570,00** a favore della Ditta L'ARTIFICIO -NUOVO CIRCOLO DEGLI ARTISTI APS con sede in Via Pier Luigi Nervi ,23 – FOGLIANO-REGGIO EMILIA C.F. 91181320358 sul capitolo di spesa **59900/ SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI** dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione del relativo mandato di pagamento IBAN comunicato dal soggetto PG 115782;

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

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