

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/222

del 29/01/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 175

del 01/02/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ANNO 2020 ACCREDITATO
SUL 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 Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- 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 15/12/2020 nostra p.p. 16771 è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro 315,53 (quota p.p. 16771/2020) versata attraverso sistema BARCOD CODICE 5937
- ◆ Che è stato contattato il Tesoriere al fine di poter individuare il soggetto versante non riscontrabile direttamente dal Comune con il versamento
- ◆ Che a seguito di controlli il Tesoriere ha comunicato che il soggetto versante era la sign.ra LIDIA AGAPII cliente UNICREDIT
- ◆ Che con PG 2020/0221949 del 30/12/2020 è pervenuta al Comune richiesta di rimborso da parte della suddetta Sign.ra LIDIA AGAPII la quale ha effettuato il versamento sul conto di Tesoreria per mero errore materiale di digitazione codici bancari

CONSIDERATO

- ◆ Che risulta necessario provvedere a rimborso della suddetta somma erroneamente riscossa pari ad euro 315,53 , quota p.p. 16771/2020
- ◆ che l' entrata e la spesa derivanti dalle operazioni di regolarizzazione della p.p.16771/2020 entrata/e spesa per emissione del mandato di pagamento a rimborso sono state imputate sui seguenti capitoli :
 - entrata **14900**/ RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI acc,960/2020 reversale 7690/2020
 - spesa **59900**/ SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI impegno 7584/2020

- 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 rimborsare la somma di euro **315,53** a favore della Sign.ra AGAPII LIDIA dando mandato all'ufficio cassa di provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento sull'impegno 7584/2020 su IBAN comunicato dal soggetto con PG 2020/0221949 ;

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

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