

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/1855

del 15/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 943

del 15/09/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P.2022-2024 (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati
- che con R.U.D **184** del **01/03/2022** avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 –31/12/2025 si è provveduto ad aggiudicare sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A
- Che nelle more della stipula del contratto, tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'attività dell'Ente, Il Dirigente del Servizio Finanziario (RUP) con VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA ha provveduto ad affidare il servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A con decorrenza dal **01/04/2022**

TENUTO CONTO

- Che in data 28/03/2022 nostra p.p. 4399 è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro 16,60 versata a/m pago pa- pagamento spontaneo da MARZI GIANFRANCO titolare dall'Azienda Agricola MARZI GIANFRANCO
- Che a/m email in data 14/09/2022 è pervenuta al servizio finanziario/ufficio cassa la richiesta di rimborso della somma di euro 16,60 da parte della suddetta Azienda la quale ha effettuato il versamento al Comune di Reggio Emilia per mero errore materiale , dovendo invece pagare canoni di concessione demaniale al altro ente

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.4399 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 di MARZI GIANFRANCO titolare dell'Azienda AGRICOLA MARZI GIANFRANCO la somma versate sul conto di tesoreria comunale pari ad euro **16,60** p.p. **4399** – 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 reverse di incasso;

2) di impegnare la somma di euro **16,60** a favore di MARZI GIANFRANCO titolare dell'Azienda AGRICOLA MARZI codice fornitore **85196** 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 individuato su anagrafica fornitore ;

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

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

