

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2023/223**  
**del 27/01/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 145**  
**del 30/01/2023**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

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

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Premesso :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2

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 atto di repertorio 56047 del 11/10/2022, 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

### TENUTO CONTO

- Che in data 31/10/2022 nostra p.p. **14107** è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro **3.117,25** versata a/m bonifico da **PANCALDI ALBERTO**,
- Che come da comunicazioni pervenute da parte del versante a/m email in date 17/01/2023 e 20/01/2023 è emerso che la somma è stata versata erroneamente al Comune di Reggio Emilia anziché al Comune di Quattro Castella, ed è quindi pervenuta anche la relativa richiesta di rimborso di euro **3.117,25**

### CONSIDERATO

- Che risulta necessario provvedere a rimborso della somma erroneamente riscossa
- che l' entrata e la spesa derivanti dalle operazioni di regolarizzazione della **p.p.14107 /22** sono stati imputati sui seguenti capitoli del bilancio 2022 :
  - entrata **14900/** RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI acc,1378/22-reversale 10025/22
  - spesa **59900/** SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI imp.8724/22
- 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 **3.117,25** a favore di **PANCALDI ALBERTO** codice fornitore **86528** sul capitolo di spesa **59900/ SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI** imp. Di spesa 8724/2022 dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione del relativo mandato di pagamento su 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.