

Proponente: 10.A
Proposta: 2023/525
del 22/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1285
del 23/11/2023

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DALLA U.O.C. LEGALITA' SPORTELLO EDILIZIA E CONTROLLI, ADDEBITAMENTO AL TESORIERE COMUNALE E RESTITUZIONE DI ERRATO DOPPIO PAGAMENTO DI SANZIONE

Oggetto: Accertamento delle somme riscosse nel mese di maggio 2023 dalla U.O.C. Legalità Sportello Edilizia e Controlli, addebitamento al Tesoriere Comunale e restituzione di errato doppio pagamento di sanzione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20.12.2022 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);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2023 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;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 136 del 25.07.2023, si è provveduto ad approvare la variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 e relativi allegati;
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, con provvedimento del Sindaco n. 78396/2020 del 29.04.2020, è stato attribuito alla Dott.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale del "Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia" con decorrenza 01.05.2020 sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Rilevato che:

- nel mese di MAGGIO sono state riscosse somme da imputarsi al Bilancio di Competenza 2023 secondo la presente tabella:

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	INCASSI	DI CUI PRELIEVO DA	CAPITOLO	PROD. PEG	ACCER.
SANZ. PECUNIARIE, SANATORIE E ABUSI	€ 125.205,93	c.c.p. 13831425	3.142,20	8003	6632 570
SANZIONE AMBIENTALE	€ 0,00			6211	4521
CONDONO EDILIZIO	€ 0,00			9721/1	6611
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	€ 0,00			8002	6632
DEPOSITI CAUZIONALI PER TITOLI DIVERSI	€ 0,00			14400/4	
INTERESSI DI MORA	€ 0,00			7250	3708
RIMBORSI VARI	€ 0,00			8800/2	3708
TOTALE COMPLESSIVO	€ 125.205,93				

- che nel mese in rendicontazione venivano effettuati sul conto tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana per mero errore materiale da parte della sig.ra C. L., numero due bonifici identici, ciascuno di € 516,00, rispettivamente in data 11/04/23 e 12/04/23 con identica causale (All. 1);
- che la sig.ra C. L. provvedeva tramite il proprio istituto di credito a chiedere il richiamo del bonifico doppio attraverso la procedura interbancaria denominata Recall (All. 2);
- che a seguito di istruttoria svolta dalla U.O.C. Legalità Sportello Edilizia e Controlli, è risultato che il bonifico era in effetti stato effettuato due volte per mero errore materiale, essendo la somma dovuta solamente di € 516,00 inerente la CILA PG n. 109212/23 del 21/04/2023;
- che il Servizio Rigenerazione Urbana autorizzava il Servizio Finanziario a procedere con la restituzione del bonifico non dovuto per il tramite del tesoriere avvalendosi della procedura interbancaria denominata Recall (All. 3);
- che il tesoriere ha provveduto ad adempiere alla richiesta e ha creato il provvisorio d'uscita numero 10152 di € 516,00 in data 28/06/2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32, 33 e 36 del Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 179 ,3° comma, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 affinché provveda ad accertare le somme indicate nella tabella sopra riportata ed introitare con reversali di incasso di pari importo secondo le indicazioni contabili ivi contenute;
- di accertare inoltre l'entrata di € 516,00 pari al succitato bonifico errato contenuto nel provvisorio d'entrata n. 5082 del 14/04/2023 al titolo 9 del codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art 5 e 6 D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, 9.02.01.02.000 del Bilancio 2023 al capitolo 14900 del P.E.G. 2023 denominato "RIMBORSO PER SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE E ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 59900 U. = ", centro di costo 117, con contestuale emissione della reversale di incasso;
- di impegnare la spesa di € 516,00 con imputazione alla Missione 99 Programma 1 Titolo 7 codice del Piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, 7.02.01.02.000 del Bilancio 2023 al capitolo 59900 del PEG 2023 denominato "SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 14900 E. = ", centro di costo 117, quale restituzione a favore della sig.ra C. L., come identificata nell'allegato 4;
- di ordinare il relativo mandato di pagamento a copertura del provvisorio di uscita 10152 del 28/06/2023 a valere sull'impegno di cui al punto precedente per il rimborso della somma a favore della sig.ra C. L.

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

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Lorena Belli