

Proponente: 34.D
Proposta: 2023/2386

del 28/12/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1639

del 29/12/2023

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di **Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022**, dichiarata immediatamente esecutiva, 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);
- che 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, comma 1 e 2;
- che con delibera di **Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023** è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- che con delibera di **Consiglio Comunale n.178 del 28/11/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la “Variazione al Bilancio 2023/2025, al D.U.P. ed ai relativi Allegati. Ultimo assestamento ;
- che in data **26/07/2019** è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. **2019/127** avente per oggetto l'Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione finanziaria;
- che con **Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 2020/20 del 30/01/2020** è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. **2020/156 del 22/10/2020** e **I.D. n. 2021/240 del 16/12/2021**.

Preso atto:

- che in data **20/09/2023** nostra p.p. **12268** è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro **415,00** versata dalla società **ALLIANZ DIRECT** per richiesta rimborso spese di pulizia stradale per sinistro 903980273 RIF. PALO SEGNALETICA VIA CISALPINA VIA LIGUR 0046405

- che tale somma non è di competenza comunale in quanto il rimborso andava bonificato alla società **CISA ECOLOGICA** a seguito di stipula del contratto di concessione del servizio con la medesima società;

Considerato:

- che risulta necessario provvedere al rimborso della suddetta somma erroneamente riscossa alla società **ALLIANZ DIRECT** per le ragioni indicate in premessa;
- che l'entrata e la spesa derivanti dalle operazioni di regolarizzazione della p.p. **12268** 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;

DETERMINA

1. di accertare a favore di **ALLIANZ DIRECT** la somma versata sul conto di tesoreria comunale pari ad euro **415,00** p.p. **12268** – al titolo 3, codice del piano dei conti integrato **9.02.01.02.001**, annualità 2023 al capitolo d'entrata **14900** del PEG 2023 denominato "RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI" codice prodotto 2023_PD_XY37, centro di costo 0112, dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione della relativa reversale di incasso;
2. di impegnare la somma di euro **415,00** a favore della società **ALLIANZ DIRECT** codice fiscale/p.iva **01333250320** con sede in **P.zza Tre Torri n. 3** con imputazione alla Missione 99, Programma 01, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 D.P.C.M. 28/12/2011 **7.02.01.02.001**

del Bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023, al capitolo **59900** del PEG 2023 denominato “SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI”, centro di costo **0112** 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 Appalti e Contratti

Dott. Alberto Prampolini

DD23-144

AP/rt

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