

Proponente: 34.D
Proposta: 2024/1061
del 30/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 667
del 31/05/2024

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

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 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **189** del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **3** del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'Art. 169 Comma 1 e 2;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **12** del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con G.C. n. **2024/3** del 11/01/2024;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- che in data 26/07/2019 è stata approvata la Deliberazione 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 **15/04/2024** con numero Movimento **0005673/2024** è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro **775,00** versata dalla società **ALLIANZ DIRECT** per richiesta rimborso spese di pulizia stradale per sinistro 904108252 RIF.

ISACCO NEWTON / OVIDIO (PULIZIA STRADA) 0902086 /BON.SEPA TRN 1001241068020995 /TRAN ID 24040;

- che tale somma non è di competenza comunale in quanto il rimborso andava bonificato alla società **CISA ECOLOGIA** 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 del numero Movimento **0005673/2024** 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 **775,00** - numero Movimento **0005673/2024** – al titolo 3, codice del piano dei conti integrato **9.02.01.02.001**, annualità 2024 al capitolo d'entrata **14900** del PEG 2024 denominato "RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI" codice prodotto 2024_PD_XY37, centro di costo 0112, dando mandato al Servizio Finanziario di provvedere contestualmente alla emissione della relativa reversale di incasso;

2. di impegnare la somma di euro **775,00** 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 2024-2026, annualità 2024, al Capitolo **59900** del PEG 2024 denominato “SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI”, centro di costo **0112** dando mandato al Servizio Finanziario di provvedere contestualmente alla emissione del relativo mandato di pagamento *codice pagamento n.2* comunicato dal soggetto individuato su anagrafica fornitore ID: 80937;

Il Dirigente del Servizio *ad interim*

Appalti e Contratti

Dott. Stefano Gandellini

DD24-077

SG/ds

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