

Proponente: 37.A
Proposta: 2024/1701

del 10/09/2024



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1025

del 10/09/2024

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE AD ENTRATA DA RIMBORSARE
A TERZI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 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. 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 co. 1 e 2 T.U. 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n.12 del 30/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 ed aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con GC 2024/3 del 11/1/2024"

Premesso che il fornitore 71804, ha provveduto alla restituzione della somma di **euro 9.096,91** non spettante, che risulta essere già stata accreditata nelle casse comunali, così come si evince da partita pendente n. 13191 del 05.09.2024;

Considerato che è necessario procedere alla erogazione della somma al soggetto legittimo creditore 20867;

Dato atto che occorre accertare ed impegnare la somma sui capitoli E 4030 ed U 39210 e procedere all'emissione dei relativi mandato e reversale a chiusura della partita pendente;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco alla d.ssa Prandi Monica della direzione del Servizio Finanziario;

Visti:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

1. di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'entrata di € 9.096,91 al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 3.05.02.03.006 – del bilancio 2024 con imputazione al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi – Vegg. Cap./U 39210", del P.E.G. 2024, codice prodotto 3705, centro di costo 0264;

2. di incassare contestualmente l'entrata dettagliata al precedente punto, mediante emissione di reversale di pari importo ed a a regolarizzazione del provvisorio n. 13191 del 05.09.2024;

3. di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 9.096,91 con riferimento alla Missione 1 – Programma 11 - Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 1.10.99.99.999 – del bilancio 2024 con imputazione al Cap. 39210 “Rimborso vari a terzi – Vegg. Cap./E 4030”, del P.E.G. 2024, codice prodotto 3705, centro di costo 0264;

4. di autorizzare sin d'ora il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 9.096,91 in favore del fornitore 20867, a titolo di pagamento fattura per gestione progetto giovani mese di Giugno 2024;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

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

IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Monica Prandi