

Proponente: 37.A
Proposta: 2024/1817
del 01/10/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1124
del 02/10/2024

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

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 relativi allegati;
- 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 relativi allegati;
- 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 l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/04/2022 -31/03/2026

TENUTO CONTO

- Che in data 11/07/2024 nostra p.p. **10788** è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro **75,00** versata a/m pago pa dalla Sign.ra P.A.
- Che come da comunicazioni pervenute da parte del versante a/m email in date 23/09/2024 e 01/10/2024 è emerso che la somma è stata versata erroneamente al Comune di Reggio Emilia anziché all' ARPA di Reggio Emilia ed è quindi pervenuta anche la relativa richiesta di rimborso di euro 75,00 a/m email in data 01/10/2024 (che si allega)

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. 10788/2024** sono da imputare sui seguenti capitoli del bilancio 2024 :

- 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;

D E T E R M I N A

1) di accertare a favore di P. A. la somma versate sul conto di tesoreria comunale pari ad euro **75,00** p.p. 10788 – capitolo di entrata **14900/ RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI** dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione della relativa reversale di incasso a regolarizzazione dell'entrata;

2) di impegnare la somma di euro **75,00** a favore di P.A. , nostro codice fornitore **91334**, sul capitolo di spesa **59900/ SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI** dando mandato all'ufficio cassa di provvedere contestualmente alla emissione del relativo mandato di pagamento IBAN comunicato dal soggetto individuato su anagrafica fornitore ;

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

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)**

