

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2025/1462**  
**del 31/07/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 920**  
**del 31/07/2025**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

### Dato atto:

- che in data 27/05/2025 è stato effettuato in favore del Comune di Reggio Emilia un pagamento tramite bonifico dell'importo di euro 30,00 da parte della società ACTASS SRL, avente ad oggetto "Diritti copia rapporto sinistro stradale....";
- che la somma in oggetto è stata accreditata sul c/c postale n° 13831425, intestato al Comune di Reggio Emilia ed utilizzato prevalentemente per l'incasso di entrate relative ai diritti di accesso agli atti dell'infortunistica stradale;
- che la somma è successivamente confluita sul c/c di tesoreria comunale, come quota parte del provvisorio d'entrata n. 2025/9224;
- che con PEC acquisita al Prot. N° 2025/0163670 del 20/6/2025, allegata agli atti del presente provvedimento, la società ACTASS SRL ha inoltrato al Comune di Reggio Emilia richiesta di rimborso del versamento effettuato, comunicando che lo stesso era in realtà destinato ad altro ente (Comune di Reggio Calabria);
- che alla suddetta di richiesta di rimborso risultano allegati la ricevuta del versamento del quale si richiede il rimborso ed il documento d'identità e

codice fiscale del legale rappresentante della società, oltre alle coordinate bancarie del conto su cui effettuare il rimborso;

- che si è proceduto a chiedere al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile di verificare che effettivamente il versamento non riguardasse una richiesta indirizzata al Comune di Reggio Emilia e che il Servizio interpellato ha confermato che con i riferimenti indicati (giorno e targa), non risultano sinistri rilevati nelle banche dati dell'ente;
- che conseguentemente si ritiene di poter dare seguito alla richiesta di rimborso, effettuando a tale fine le seguenti operazioni contabili:
  - accertare l'entrata di euro 30,00 al Titolo 3, 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, 3.05.02.03.006 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 4030 del P.E.G. 2025, denominato "ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210=== ";
  - regolarizzare quota parte del provvisorio d'entrata n° 2025/9224 sull'accertamento di cui al punto precedente;
  - impegnare la corrispondente spesa di euro 30,00, ai fini della successiva restituzione al versante, con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1, 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, 1.10.99.99.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 39210 del PEG 2025 denominato "RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 === ";
  - procedere alla restituzione dell'errato versamento, emettendo mandato di pagamento sull'impegno di cui al punto precedente.

#### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
- 2) di accertare l'entrata di euro 30,00 al Titolo 3, 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, 3.05.02.03.006 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 4030 del P.E.G. 2025, denominato "ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210=== ";
- 3) di regolarizzare quota parte del provvisorio d'entrata n° 2025/9224 sull'accertamento di cui al punto precedente;
- 4) di impegnare la corrispondente spesa di euro 30,00, ai fini della successiva restituzione al versante, con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1, 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, 1.10.99.99.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 39210 del PEG 2025 denominato "RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 === ";
- 5) di procedere alla restituzione dell'errato versamento, emettendo mandato di pagamento, a valere sull'impegno di cui al punto precedente, in favore della società ACTASS SRL con Sede Legale in Via G. Giulini, 7 Rho (MI) 20017 – P.Iva: 03435070127, sul conto corrente indicato nella richiesta di rimborso.

**IL DIRIGENTE del Servizio Finanziario**

**dott.ssa Monica Prandi**

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