

Proponente: 37.A
Proposta: 2025/1469
del 01/08/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 924
del 01/08/2025

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO A 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;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i 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 31/07/2025 nostra p.p. **11823** è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale la somma di euro **908,00** versata dalla Società VITTORIA SRL codice fiscale 03090180351 P.IVA 03090180351 con sede a Reggio Emilia Via Cesare Pascarella n.2
- Che a seguito di contatti telefonici con la società è emerso che la stessa intendeva effettuare un pagamento nei confronti della CASSA EDILE , anziché nei confronti del Comune di Reggio Emilia, così come si evince anche dalla copia della disposizione di bonifico trasmessa unitamente alla PEC di richiesta rimborso
- Che è quindi pervenuta la relativa richiesta di rimborso di euro **908,00** a/m pec **PG/2025/0197327** in data 01/08/2025 da parte della società VITTORIA SRL su identificata

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. 11823** sono da imputare sui seguenti capitoli del bilancio 2025 :
 - 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 della Società VITTORIA S.r.l. la somma versata sul conto di tesoreria comunale pari ad euro **908,00 p.p. 11823** – 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 **908,00** a favore della Società VITTORIA S.R.L. codice fiscale 03090180351 P.IVA 03090180351 con sede a Reggio Emilia Via Cesare Pascarella n.2 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 sul conto dalla stessa indicato ed intestato alla **SOCIETA' VITTORIA S.R.L. IBANIT52J0303212817010001107103**.

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

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