

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2025/2117**  
**del 27/10/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1962**  
**del 27/10/2025**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: ANNO 2025/RIMBORSO A DIPENDENTE DI SOMME ANTICIPATE A  
SEGUITO SPERIMENTAZIONE SERVIZIO PAGO PA -EFIL**

## 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 nel corso dell’esercizio 2024 il Comune ha progressivamente trasferito la riscossione delle entrate dei servizi comunali attraverso il sistema di pago pa ad altro intermediario tecnologico (EFIL) rispetto a quelli precedentemente utilizzati;
  - ◆ Che per per la fase di sperimentazione una dipendente comunale **O.E.** codice anagrafico jente 93792 , che ha curato la parte informatica di tale attività, ha effettuato dei TEST anticipando le somme necessarie per effettuare dei pagamenti di modesto importo, a favore del Comune e verificare che gli stessi confluissero correttamente sul conto di Tesoreria comunale
  - ◆ Che per la riscossione di tali entrate, pari a complessivi euro **17,55** è stato assunto l’accertamento **195/2024** sul capitolo
    - entrata 14900/ RIMBORSO SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTIe contestualmente per provvedere al rimborso della somma al dipendente , è stato assunto l’impegno **5161/2024** di pari importo sul capitolo
    - - spesa 59900/ SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI
  - ◆ Che occorre provvedere al rimborso della somma di euro **17,55** alla dipendente comunale che ha anticipato la somma, utilizzando l’impegno **5161/2024**
- 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 provvedere al rimborso della somma di euro **17,55** alla dipendente comunale **O.E.** codice anagrafico j-ente 93792 che ha anticipato la somma, mediante emissione di mandato di pagamento utilizzando l'impegno **5161/2024**

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

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