

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/1013

del 31/05/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 469

del 03/06/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER ERRATO
PAGAMENTO PERVENUTO DAL SIG. DALL'AGLIO STEFANO -
RESTITUZIONE DEL PAGAMENTO INDEBITO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- ☐ Premesso che:
- ☐ con deliberazione della Giunta Comunale n 65/2015 del 09/04/2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- ☐ con provvedimento PG. n. 21342 del 01/06/2015, il Sindaco ha attribuito alla D.ssa Monica Prandi le funzioni di Dirigente del Servizio Finanziario, a far data dal 1 giugno 2015 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco stesso;
- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- ☐ con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;

Dato atto che:

- ☐ in data 27/04/2016 è pervenuto su conto di tesoreria intestato al Comune di Reggio con provvisorio d'entrata numero 5812 (Allegato A), pagamento effettuato con bonifico bancario dal signor Dall'Aglio Stefano nato a Reggio E. il 09/11/1969 per euro 12.251,00 con causale ristorazione scolastica (Allegato B);
- ☐ alcuni giorni dopo il signor Dall'Aglio si accorgeva che il bonifico era stato effettuato in modo palesemente errato e richiedeva la restituzione dell'importo a proprio favore;
- ☐ con lettera del 03/05/2016 p.s. 2016/75 il servizio Officina Educativa attestava il palese errore materiale effettuato nel bonifico dal signor Dall'Aglio Stefano e chiedeva al Servizio finanziario il respingimento del bonifico medesimo (Allegato C);
- ☐ per problemi dovuti unicamente a mancata celerità dell'ordinante il bonifico e dell'Istituto di credito, non era più possibile il respingimento del bonifico e risultava necessario rimborsare la somma indebita secondo le modalità ordinarie;

visto pertanto che il suddetto pagamento pervenuto con bonifico bancario risulta non dovuto ed è necessario restituirlo;

Visti:

- ☐ il D. Lgs, n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- ☐ il D.Lgs. 118/2011
- ☐ il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ☐ il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di accertare l’entrata di euro 12.251,00 citata nelle premesse, versata erroneamente sul conto di tesoreria del Comune e identificata dal provvisorio d’entrata numero 5812 del 27/04/2016, al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 : 3.05.02.03.004 del Bilancio 2016, al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 4030 del P.E.G. 2015 denominato “ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===”, provvedendo alla contestuale emissione della reverse di incasso;
2. di restituire l’indebito pagamento ricevuto, impegnando la spesa per il medesimo importo di Euro 12.251,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D.Lgs 118/2011: 1.10.99.99.999 del Bilancio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39210 del P.E.G. 2015 denominato “RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===”, centro di costo 0175 Refezione scolastica;
3. di provvedere al versamento dell’importo di cui al punto 2 a favore del signor Dall’Aglio Stefano, nato a Reggio E. il 09/11/1969, cod. fisc. DLL SFN 69S09 H223O su conto corrente intestato al medesimo avente Iban IT48Z0538712802000000648611, tramite emissione del relativo mandato di pagamento, previe le verifiche di legge.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Monica Prandi

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

