

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 363 DEL 22/04/2024**

OGGETTO

ACCERTAMENTO DI SOMME VERSATE MA NON DOVUTE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE IMPEGNO PER LA RESTITUZIONE.

Redattore: MEOLI RINA

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

visti i versamenti, effettuati, erroneamente a favore della Provincia di Reggio Emilia, tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA, che si riportano di seguito:

- € 516,00 effettuato dalla sig.ra POPLEVKO I. A., per sanzione cila art. 13, ed ulteriori € 40,00 per diritti di segreteria, sospeso di entrata n. 1086 del 20/03/2024, per i quali è stata avanzata richiesta di rimborso con pec a nostro prot. n. 10238/2024 e successiva pec a prot. 10438/2024 presentata ad integrazione della documentazione;
- € 191,22 versati da "LO STRADELLO SOC. COOP. SCANDIANO" per utilizzo demanio idrico, sospeso di entrata n. 638 del 19/02/2024, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso;
- € 191,80, per canone pozzo 2024, da soggetto non identificabile tramite le informazioni presenti sulla piattaforma di pagamento, sospeso di entrata n. 1264 del 03/04/2024, e per i quali non è stata avanzata alcuna richiesta di rimborso;
- € 16,00 versati dalla sig.ra CANTONI A., per il rilascio di certificato di stato libero in bollo, sospeso di entrata n. 52 del 04/01/2024, i cui dati presenti sulla piattaforma di pagamento sono insufficienti alla sua corretta identificazione, per detto versamento non è stata avanzata alcuna richiesta di rimborso;

si rende necessario:

- accertare l'importo complessivo pari ad € 763,80, versato dalle suddette persone fisiche, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**004**, e al corrispondente capitolo 548 del Peg 2024, con esigibilità anno 2024;
- accertare l'importo di € 191,22, versato da "LO STRADELLO SOC. COOP. SCANDIANO" per utilizzo demanio idrico, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**005**, e al corrispondente capitolo 546 del Peg 2024, con esigibilità anno 2024;
- restituire, per i motivi suddetti, l'importo di € 556,00 alla sig.ra POPLEVKO I. A., accreditando detta somma sull'iban da lei fornito con pec a nostro protocollo n. 10238/2024, impegnando il medesimo importo di € 556,00 imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 1099904001 e al

corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

- impegnare l'importo di € 191,22 versato da "LO STRADELLO SOC. COOP. SCANDIANO" per utilizzo demanio idrico, per il quale non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**05001** e al corrispondente capitolo 2970/2 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- impegnare la restante somma pari ad € 207,80 imputandola alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**04001** ed al corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non ricorrente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- l'obiettivo di gestione di I° livello n.0103/5 e l'obiettivo di II° livello n. R02G1OG2/1;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo;

DETERMINA

- di accertare l'importo complessivo pari ad € 763,80, versato dalle persone fisiche indicate in premessa e per le motivazioni in essa riportate, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**004**, e al corrispondente capitolo 548 del Peg 2024, con esigibilità anno 2024;
- di accertare l'importo di € 191,22, versato da "LO STRADELLO SOC. COOP. SCANDIANO" per utilizzo demanio idrico, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**005**, e al corrispondente capitolo 546 del Peg 2024, con esigibilità anno 2024;
- di restituire, per i motivi indicati in premessa, l'importo di € 556,00 alla sig.ra POPLEVKO I. A., impegnando il medesimo importo imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 1099904001 e al corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di impegnare l'importo di € 191,22 da restituire a "LO STRADELLO SOC. COOP.

SCANDIANO", subordinatamente alla presentazione di domanda di rimborso, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**05001** e al corrispondente capitolo 2970/2 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

- di impegnare la restante somma pari ad € 207,80, a favore di soggetti diversi, imputandola alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**04001** ed al corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Benassi Cristina responsabile dell'U.O. Programmazione, Contabilità, Controllo e Provveditorato.

Reggio Emilia, lì 22/04/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma