

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 191 DEL 05/03/2025**

OGGETTO

RIMBORSO DI SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 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 tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA, che si riportano di seguito:

- € 89,00 effettuato dal sig. R. F., per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica, richiesta inoltrata al Comune di Reggio Emilia i cui diritti di segreteria sono stati erroneamente pagati alla Provincia di Reggio Emilia, come comprovato dal sospeso di entrata n. 172 del 17/01/2025, per il quale è stata avanzata richiesta di rimborso con pec a nostro prot. n. 4961/2025;
- € 32,00 effettuato da Studio Caselli ed Associati, P.iva 03030620359, per bolli relativi a pratica Suap dovuti al Comune di Reggio Emilia ma erroneamente versati alla Provincia di Reggio Emilia, come comprovato dal sospeso di entrata n. 656 del 24/02/2025, per i quali è stata presentata richiesta di rimborso con pec a nostro protocollo n. 5091/2025;

si rende, pertanto, necessario:

- accertare l'importo di € 89,00, versato dal sig. R.F., al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**004**, e al corrispondente capitolo 548 del Peg 2025, con esigibilità anno 2025;
- accertare l'importo di € 32,00, versato da Studio Caselli ed Associati al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**005**, e al corrispondente capitolo 546 del Peg 2025, con esigibilità anno 2025;
- impegnare e successivamente liquidare, per i suddetti motivi:
 - l'importo di € 89,00 a favore del sig. R.F., accreditando detta somma sull'iban fornito con pec a nostro protocollo n. 4961/2025 sopracitata, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 1099904001 e al corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
 - l'importo di € 32,00 a favore dello Studio Caselli ed Associati, P.iva 03030620359, , accreditando detta somma sull'iban fornito con pec a nostro protocollo n. 5091/2025 sopracitata, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**05001** e al corrispondente capitolo 2970/2 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata e

spesa 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 1° livello n.0103/5;

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 gli importi di seguito riportati, versati erroneamente a favore della Provincia di Reggio Emilia per i motivi specificati in premessa:
 - I€ 89,00 versato dal sig. R.F., al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**004**, e al corrispondente capitolo 548 del Peg 2025, con esigibilità anno 2025;
 - l'importo di € 32,00, versato dallo Studio Caselli ed Associati al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3050203**005**, e al corrispondente capitolo 546 del Peg 2025, con esigibilità anno 2025;
- di impegnare e successivamente liquidare:
 - l'importo di € 89,00 a favore del sig. R.F., accreditando detta somma sull'iban fornito con pec a nostro protocollo n. 4961/2025 sopracitata, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 1099904001 e al corrispondente capitolo 2970/3 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
 - l'importo di € 32,00 a favore dello Studio Caselli ed Associati, P.Iva 03030620359, accreditando detta somma sull'iban fornito con pec a nostro protocollo n. 5091/2025 sopracitata, imputandolo alla Missione 01, Programma 04 codice Piano dei Conti 10999**05001** e al corrispondente capitolo 2970/2 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- 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 05/03/2025

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 191 del 05/03/2025.

Reggio Emilia, lì 05/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA