



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL II SETTORE**

n. 4204 del 28 DIC. 2022

OGGETTO: Rimborso per non dovuto versamento bonifico SEPA.

il responsabile del settore

Vista la comunicazione della UniCredit S.P.A del 25 Novembre 2022, trasmessa a mezzo pec a questo Settore e con la quale si comunica che la società F.I.L.GEST. FINANZIARIA LEASING SRL ha effettuato un erroneo pagamento nei confronti del Comune di Modica della somma di €. 550,00, versata erroneamente due volte alla tesoreria di questo Ente con Bonifici SEPA rispettivamente del 19/10/2022 e del 28/11/2022, ricevute delle quali si allegano in uno alla presente;

Vista la comunicazione da parte della UniCredit della impossibilità di richiamare il bonifico SEPA per poter procedere alla restituzione della suddetta somma, rendendo necessario eseguire un bonifico di pari importo che abbia come ordinante il Comune di Modica e beneficiaria la F.I.L.GEST. FINANZIARIA LEASING SRL;

Rilevato che sussistono le ragioni a sostegno della richiesta di rimborso della somma erroneamente versata;

Vista la documentazione comprovante l'errato duplice pagamento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Determina

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di rimborsare alla F.I.L.GEST. FINANZIARIA LEASING SRL, la somma di € 550,00, per le causali in premessa specificate;

2) di prelevare la spesa di € 550,00 dal cap. 12970/10 del bilancio 2022 in corso di formazione;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al pagamento della superiore somma;

4) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ente.

il responsabile del II settore
Giampiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
3.117	28/12/22	€ 550,00	12910/10	2022	8	1	2	205

Modica, 28/12/22

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 DIC. 2022 al 13 GEN. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Dettaglio provvisorio 0009193

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0	
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario	
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51	
Data caricamento	18/10/2022	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO	
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000	
Importo Provvisorio		Valuta Ente	18/10/2022	
Importo cliente		550,00 EUR Valuta Cliente	-	
Bollo	50 BOLLO ESENTI	Importo bollo		0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTI	Importo spese		0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTI	Importo commissioni		0,00 EUR
Causale	0 CDS0000919-CUP C86B220000 0587 116891001025 /BON.SEPA TRN 100 1222910095923 /BEN. EFFETTIVO	Tipo Codice		
Codice cliente		Lingua		
Anagrafica	FI.L.GEST. FINANZIARIA LEASING			
Cod. Fiscale/P.IVA	0 ()			
Indirizzo	0 0			
Coordinate IBAN				
Imp. da regolarizzare	9193	0,00 EUR Data regolarizzazione	19/10/2022	
Bolletta Num.	18/10/2022			
Data incasso	18/10/2022			
Distinta	0			

Chiedi

Dettaglio provvisorio 0009258

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente 0	
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	20/10/2022	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	20/10/2022
Importo cliente		Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 CDS0000919-CUP C86B22000010008 RITIRO PDC DEL PROG.DI RIQUAL . E RISTR.DI UN IMM.A DEST.TUR	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	FILGEST S.R.L.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare		0,00 EUR	Data regolarizzazione 28/11/2022
Bolletta Num.	9258		
Data incasso	20/10/2022		
Distinta	0		

Chiedi