

## UFFICIO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. reg. gen.: **13**

N. reg. par.:

DATA **09/09/2020**

Oggetto: <b>REGOLARIZZAZIONE ERRATO VERSAMENTO C/C TESORERIA. ACCERTAMENTO, INCASSO E RESTITUZIONE BENEFICIARIO VERSANTE.</b>
---

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Consiglio Direttivo n. 18 del 29/05/2009 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio ACEA Pinerolese

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 16/12/2019 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020

VISTO l'articolo 107, 108 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L)

VISTO l'art. 16 del Regolamento Speciale Consortile approvato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 02/08/2005

ATTESO che

- Nella gestione quotidiana degli incassi, si riscontrava il Provvisorio in Entrata n. 134 del 27.03.2020 pari ad euro 296,13
- In data 30.03.2020 si provvedeva a richiedere al Tesoriere di respingere il versamento mediante un'operazione chiamata, in gergo tecnico re call, ovvero si chiedeva all'Istituto Bancario del versante di richiamare il versamento/bonifico effettuato (versamento effettuato da conto corrente di privato per il pagamento di un servizio probabilmente ad utenza, erroneamente sul ns. conto; da intercorsi telefonici con il Tesoriere è emerso che il versamento è stato disposto con l'home banking, per cui molte informazioni relative al versante non sono accessibili o visibili)
- A seguito di diverse comunicazioni telefoniche con il Servizio di Tesoreria di Torino, pareva che si fosse risolto tutto; non è stato così, poiché invece che respingere l'incasso, è stato generato un provvisorio in uscita, con il quale si è materialmente restituito il versamento errato e, contestualmente è stato generato un provvisorio in entrata, per la gestione dell'incasso, quindi, ora occorre provvedere all'emissione di MANDATO e REVERSALE, di pari importo.
- Con le note prot. 2116 del 10.07.2020 e 2126 del 13.07.2020 si faceva presente la situazione, descritta nel paragrafo precedente, ed il cui riscontro, conferma la gestione tramite provvisori, ciò comporta la creazione di un'anagrafica, soprattutto per l'emissione del mandato, per i quali sono previste delle precise e specifiche informazioni, che compongono obbligatoriamente il flusso informatico, prestabilito; come già detto, essendo un bonifico gestito tramite Home banking, dette informazioni non erano disponibili, per cui ci sono state comunicate dal Tesoriere, ad eccezione del codice fiscale.

- Al fine dell'emissione del mandato e su consiglio della Software house Halley, si è proceduto a valorizzare il campo anagrafico, codice fiscale con n. 16l caratteri zero.
- A seguito dell'iter amministrativo, verranno emessi Reversale e Mandato, a regolarizzazione dei provvisori, sempre che il mandato venga eseguito, per l'assenza o l'anomala valorizzazione del campo codice fiscale.

RISCONTRATA quindi la necessità di accertare ed impegnare, su partite di giro, la somma di euro 296,13 corrispondente all'errato versamento/incasso da parte di Mongolian Barbecue Snc di Yu Jian & Co al fine di regolarizzare i provvisori di entrata/uscita

Visto lo statuto consortile;

Visto il regolamento;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014

#### DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante della presente determina;
2. DI ACCERTARE l'entrata di € 296,13 (duecentonovantasei/13) sul bilancio 2020 (codice 9.02-99.99.999 – capitolo 650/0)
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 296,13 (duecentonovantasei/13) sul bilancio 2020 (codice 99.01-7.02.02.02.000 – capitolo 4014/0)
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla mera regolarizzazione contabile/amministrativa dei provvisori di entrata/uscita determinati dall'errato versamento di cui in premessa

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Firmato digitalmente*

Dario GALLEA

#### VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Lì **09/09/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Firmato digitalmente*

Dario GALLEA

Si certifica che copia della determina **viene pubblicata** all'Albo Pretorio digitale del Consorzio dal **10/09/2020** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo lì, **09/09/2020**

IL SEGRETARIO CONSORTILE

*Firmato digitalmente*

MATINA Dott. Emanuele

Si certifica che copia della determina **è stata pubblicata** per quindici giorni all'Albo Pretorio digitale del Consorzio, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo lì, **30/12/2020**

IL SEGRETARIO CONSORTILE  
*Firmato digitalmente*  
MATINA Dott. Emanuele