

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 114 del 16/05/2018**

OGGETTO: impegno, liquidazione e pagamento – restituzione somme per erroneo accredito - società "Ferrovie dello Stato Italiane - R.F.I. spa".

Publicata all'albo pretorio dal 21/05/2018 al 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Premesso che in data 26/01/2018 è pervenuta nota di richiesta di restituzione somme per erroneo pagamento, da parte di Ferservizi, società mandataria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. SpA), (prot. 681/2018) con la quale si fa presente che la Ferservizi ha erroneamente effettuato alcuni pagamenti a favore dell'Ente d'Ambito "Calore Irpino", a mezzo di bonifici bancari, per una somma complessiva di € 45.271,97 durante il periodo 2015 – 2017, in quanto erroneamente è stato attribuito l'IBAN dell'Ente d'Ambito Calore Irpino ad altro fornitore destinatario delle somme;

che il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha provveduto alla concreta verifica del credito vantato ed ha effettivamente riscontrato una serie di bonifici effettuati a favore dell'Ente d'Ambito Calore Irpino, per un importo inizialmente accertato di € 45.148,97 (con una differenza di € 123,00 rispetto all'importo richiesto) ed ha provveduto a comunicare detto accertamento alla Ferservizi con nota prot. 903 del 06/02/2018, nella quale tra l'altro si specifica che al ricevimento dei primi bonifici è constatato l'errore, si è cercato più volte di contattare RFI SpA ma senza risultati e nel contempo essendo comunque obbligato a chiusura dei vari esercizi finanziari a regolarizzare i provvisori in entrata presso il tesoriere ha dovuto procedere alla loro riscossione con emissione degli ordinativi di incasso;

che con nota del 12/02/2018 (prot. 1073/2018) la Ferservizi ha inviato il dettaglio del bonifico effettuato a favore dell'Ente d'Ambito Calore Irpino di € 123,00 ed a seguito di ciò si è potuti risalire anche a quest'altro bonifico riscosso con reversale n. 23 del 21/01/2015 a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 14 del 16/01/2015;

che con nota del 27/02/2018 (prot. 1476/2018) la Ferservizi ha inviato un'ulteriore richiesta di restituzione somme per € 85,00 sempre per erroneo bonifico questa volta effettuato a favore dell'Ente d'Ambito Calore da parte di Ferrovie dello Stato, riscossi con reversale n. 924 del 07/12/2016 a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 1130 del 25/11/2016;

Considerato che, quindi, l'ammontare complessivo delle somme erroneamente accreditate con bonifici a favore dell'Ente d'Ambito Calore da parte di Ferservizi SpA ammonta ad € 45.356,97, come da prospetto allegato, nel quale in corrispondenza di ogni singolo bonifico è indicata la reversale d'incasso con la quale si è provveduto a regolarizzare i relativi provvisori in entrata;

che è pertanto doveroso procedere alla restituzione delle somme versate erroneamente;

Considerato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi all'intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018 sul quale assumere il relativo impegno di spesa per € 29.532,97 e per la parte rimanente sussiste la necessaria disponibilità di fondi all'intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018 impegno di spesa n. 991/2017 per € 15.824,00.

Visti il regolamento di contabilità

il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportare:

- impegnare, liquidare e pagare la somma di € 29.532,97 a favore della società R.F.I S.p.A., con accredito sul c/c **IBAN: IT 97 T 02008 05351 000500083560** - causale 5500005032 restituzione errati bonifici imputando la spesa all'intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018;

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

- liquidare e pagare la somma di € 15.739,00 a favore della società R.F.I S.p.A., con accredito sul c/c **IBAN: IT 97 T 02008 05351 000500083560** - causale 5500005032 restituzione errati bonifici imputando la spesa all'intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) impegno di spesa n. 991/2017 del bilancio di previsione armonizzato 2018;
- liquidare e pagare la somma di € 85,00 a favore della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con accredito sul c/c **IBAN: IT 87 T 02008 05351 000500083546** - causale 5500005032 restituzione errati bonifici imputando la spesa all'intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) impegno di spesa n. 991/2017 del bilancio di previsione armonizzato 2018;

**Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario**
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 991/2017 all' intervento 1010303 capitolo 7 (capitolo 10130307 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018.

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino li

16/05/2018

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 317 del Bilancio di previsione
2018 tratto sul capitolo 10130307/1