



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

Determinazione dirigenziale n. 189 del 10/04/2024

OGGETTO: RESTITUZIONE BONIFICO PER ERRATO ACCREDITO BUONI PASTO DA
PARTE DELLA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.p.A. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 28/09/2022 avente ad oggetto "Conferimento di incarico dirigenziale all'arch. Paola Tardito" per il III Settore "Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Ufficio Sport" – Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali - Individuazione del Datore di Lavoro";

Premesso che:

- i servizi scolastici (buoni pasto, rette, scuolabus...) vengono pagati dagli utenti tramite la piattaforma PagoPa ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 che prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano utilizzarla in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso;
- la transazione finanziaria è gestita direttamente dal Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) scelto dall'utente, il PSP, o prestatore di servizi di pagamento via internet è un soggetto che funge da intermediario finanziario nei pagamenti effettuati tramite il canale internet.

Considerato che:

- in data 3 aprile 2024 prot. n. 7269/2024 abbiamo ricevuto una comunicazione da parte dell'Avv. Vanessa Rossetti la quale, in nome e per conto della Worldline Merchant Services Italia S.p.A., in qualità di PSP aderente al nodo PagoPA, accredita a ciascun Ente beneficiario tutti gli importi corrispondenti ai pagamenti effettuati dai cittadini in favore dell'Ente stesso attraverso la piattaforma PagoPA, richiedeva la restituzione di un versamento di buoni pasto erroneamente effettuato a causa di una problematica tecnica;
- dal controllo contabile effettuato, risulta presente un doppio accredito dello stesso importo come indicato dalla Ditta, erroneamente versato due volte a causa di problematiche tecniche;

Ritenuto pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione del rimborso della somma erroneamente versata da parte della Ditta Worldline Merchant Services Italia S.p.A., Prestatore di servizi di pagamento di PagoPa, per un totale di € 459,80 mediante bonifico bancario c/c IBAN IT94R010050320000000020504 intestato a Worldline Merchant Service Italia S.p.A, causale "Restituzione bonifico del 20.09.2023 per errato accredito";

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13-03-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16-01-2024 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio Finanziario 2024-2026"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13-03-24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26-03-24, esecutiva decorsi i termini di legge, all'oggetto "Il VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione".

Verificato che il rimborso di €459,80 trova copertura come segue: Missione 4, Programma 6, Tit. 1, Cap. 10406303 "Spese per le refezioni scolastiche" (Imp.2024/705) del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024, ove è prevista la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107 «Funzioni e responsabilità della dirigenza», comma 3, e l'art. 183 «Impegno di spesa» e 184 «Liquidazione della spesa»;
- il D.lgs. n.33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'art.16 «I dirigenti», comma 1, lett. f);

Richiamate:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

Vista la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2024, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021", esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare e liquidare la somma totale di € 459,80 da destinare al pagamento del rimborso alla Ditta Worldline Merchant Services Italia S.p.A per errato accredito mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT94R0100503200000000020504 intestato a Worldline Merchant Services Italia S.p.A, causale "Restituzione bonifico del 20.09.2023 per errato accredito";
3. di imputare la somma di € 459,80 come segue: Missione 4, Programma 6, Tit. 1, Cap.10406303 "Spese per le refezioni scolastiche" Imp.2024/705) del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024, ove è prevista la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere all'ufficio Ragioneria il presente atto, disponendone la contestuale liquidazione, dando mandato per il versamento a favore della Worldline Merchant Services Italia S.p.A. - con sede a Roma, in via degli Aldobrandeschi n.300, C.F. 05963231005, del rimborso della somma erroneamente versata per i buoni pasto, per l'importo complessivo di € 459,80;
5. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto dirigente, del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;

7. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come integrata da successiva Direttiva del Segretario Generale n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative".

Il Dirigente

TARDITO PAOLA

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport
Determinazione Dirigenziale 189 del 10/04/2024

OGGETTO: RESTITUZIONE BONIFICO PER ERRATO ACCREDITO BUONI
PASTO DA PARTE DELLA WORLDLINE MERCHANT SERVICES
ITALIA S.p.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 10/04/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario