



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0000825 REGISTRAZIONE  
Data: 13/04/2018  
Ora: 11:57

DETERMINAZIONE N° 825 DEL 13/4/2018

**OGGETTO:** Rimborso somma alla Banca IFIS Spa per erroneo pagamento avvenuto a favore di Suonitineranti-Via Achille Grassi, 33-82016 Montesarchio (BN)-CF/PI 01313970624.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO- P.O. DELEGATA**

**Premesso** che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ex art. 17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

**Vista** la Determinazione n. 238 del 01 febbraio 2018 avente per oggetto " Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali".

**Atteso** che tra Banca IFIS Spa e Suonitineranti è intercorso un rapporto di factoring, in esecuzione del quale la sopracitata cedeva a Banca IFIS Spa i crediti relativi alla certificazione n. 9141681000000146 rilasciata dall'Ente, in data 07/03/2017, tramite la Piattaforma Crediti Commerciali del MEF;

**Visto** che il mandato di pagamento è stato effettuato, per mero errore materiale, a favore di Suonitineranti e non della Banca Ifis Spa;

**Considerato** che l'Istituto di Credito con nota n.9930 assunta al protocollo dell'08/03/2018, ha richiesto il rimborso di € 4.090,91

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento della sopracitata somma, sulla base delle considerazioni di cui alle premesse.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**DETERMINA**

-**Impegnare** € 4.090,91 al Cap. 19605/1 quale rimborso alla Banca IFIS Spa con sede in Via Terraglio,63- 30174 Mestre (VE) P/I 02992620274 " Cessione Credito n.9141681000000146 di Suonitineranti";

-**liquidare** la somma di € 4.090,91 a favore della Banca IFIS Spa, quale somma erroneamente accreditata al cessionario Suonitineranti;

-**emettere** il relativo mandato di pagamento intestato a Banca IFIS Spa mediante accredito sul conto corrente IBAN:IT96Z0320502000000000000063.

-**accertare** l'importo di € 4.090,91 al Cap. 6005/1 quale rimborso da parte di Suonitineranti per somma erogata e non dovuta, in quanto di competenza Banca IFIS Spa;

-**richiedere** a Suonitineranti il rimborso dell'importo di € 4.090,91, quale somma erroneamente percepita, in quanto di competenza di Banca IFIS Spa, mediante versamento sul conto corrente IBAN: IT93C0526279748T20990001119 acceso presso il Tesoriere dell'Ente, la Banca Popolare Pugliese ed intestato a Provincia di Benevento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**P.O. DELEGATA**

**(Rag. Giuseppe CRETA)**



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE  
CAP 19605.1 PROGR. N. 823 del 13/04/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI  
COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino DE BELLIS)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore 30342 liq. N. 1340  
17 APR 2018 *1558*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. Delegata  
(Rag. Giuseppe CRETA)