

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1782 DEL 10/08/2026

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E
TRIBUTI

OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE ENON DOVUTE A INTESA SANPAOLO

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 97,00 sul Cap. E 307220/0 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 143 (Cod. SIOPE 3050203002) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03239-BWQNY00000046048- errato accredito CBILL-PagoPa;
- 2) **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.786,39 sul Cap. E 307220/0 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 143 (Cod. SIOPE 3050203002) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03069-BWQNY00000046048- errato accredito CBILL-PagoPa;
- 3) **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 394,26 sul Cap. E 307220/0 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 143 (Cod. SIOPE 3050203002) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03296-BWQNY00000046048- errato accretito CBILL-PagoPa;

- 4) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 97,00 sul Cap. S 101183/0 - Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 014 (Cod. SIOPE 1109999999) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03239-BWQNY00000046048 restituzione di somme versate e non dovute a Intesa Sanpaolo;
- 5) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.786,39 sul Cap. S 101183/0 - Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 014 (Cod. SIOPE 1109999999) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03069-BWQNY00000046048- restituzione di somme versate e non dovute a Intesa Sanpaolo;
- 6) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 394,26 sul Cap. S 101183/0 - Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso - Cdc 014 (Cod. SIOPE 1109999999) in favore di INTESA SANPAOLO SPA (codice: 44997) per Remittance: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-06-06ABI03296-BWQNY00000046048- restituzione di somme versate e non dovute a Intesa San Paolo;
- 7) **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione.

MOTIVAZIONE

In data 07/07/2026 Intesa San Paolo S.p.A. con comunicazioni pec informava la Città metropolitana di Bologna che:

- 1) in data 08/06/2026 aveva ricevuto erroneamente due accrediti CBILL-PagoPa con la stessa Remittance da I.S.P.B. Abi 03239 per un importo di € 97,00¹;
- 2) che in data 08/06/2026 aveva ricevuto erroneamente due accrediti CBILL-PagoPa con la stessa Remittance Fideuram Abi 03296 per un importo di € 394,26²;

¹ Pg n. 48587 del 07/07/2026

² Pg n. 48592 del 07/07/2026

3) che in data 08/06/2026 aveva ricevuto erroneamente due accrediti CBILL-PagoPa con la stessa Remittance Intesa Sanpaolo Abi 03069 per un importo di € 2.786,39³;

chiedendo pertanto il rimborso di quanto erroneamente accreditato due volte a titolo di TEFA.

Si è proceduto alla verifica contabile dalla quale risulta che gli accrediti corretti per € 97,00 provvisorio entrata n. 8286/2026; per € 394,26 provvisorio entrata n. 8295/2026 e per € 2.786,39 provvisorio entrata n. 8294/2026 sono stati regolarmente incassati con ordinativo di incasso n. 31608/2026.

L'imputazione dei presenti accertamenti e impegni avvengono nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 10/08/2026

Firmato digitalmente
GARBATO KARIN⁴

³ Pg n. 48593 del 07/07/2026

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.