

Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 <i>Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale</i>		
	Via Zacconi, 11 – 40127 Bologna Tel. 051/364967 - 051/374673 email: boic853007@istruzione.it pec: boic853007@pec.istruzione.it web: www.ic10bo.edu.it CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007	

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente
 Agli Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9/26-27

Oggetto: Determina di restituzione somme a favore dell'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per duplicazione bonifico di riversamento incassi CBILL-id/PagoPA transazione A100857989201030481425014200IT

L'anno duemilaventisei, il giorno 12 del mese di ottobre

La Dirigente Scolastica

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", con particolare riferimento agli articoli riguardanti le competenze del Dirigente Scolastico nella gestione finanziaria e patrimoniale;

VISTA la convenzione di cassa in essere tra questa Istituzione Scolastica e l'Istituto di Credito Emil Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa per il servizio di tesoreria/cassa;

PRESO ATTO che in data 7/03/2022 l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena ha provveduto ad effettuare sul conto corrente di tesoreria di questa istituzione scolastica la somma relativa agli incassi centralizzati tramite circuito CBILL/PagoPA - transazione A100857989201030481425014200IT per un importo pari a €200,00 (duecento/00);

VERIFICATO che in data 8/3/2022 è stato disposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A un doppio bonifico relativo al riversamento degli importi incassati tramite il servizio CBILL/PagoPA-id transazione A100857989201030481425014200IT per un importo pari a €200,00 (duecento/00) sul conto di tesoreria della Banca cassiera dell'Istituto comprensivo n.10 di Bologna;

CONSIDERATO che tale somma costituisce a tutti gli effetti un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile e che pertanto questa Amministrazione ha il dovere di procedere alla restituzione di quanto erroneamente ricevuto per evitare un ingiustificato arricchimento;

VISTE le richieste e-mail del 15/09/2026 e del 7/10/2026 dalla società MBCredit Soluzione S.p.A società appartenente al Gruppo MPS con sede in via Caldera n.21, 20153 Milano (MI), incaricata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per il recupero della somma pari a € 200,00 (duecento/00) erroneamente accreditata una seconda volta in data 8/3/2022 a causa di un'anomalia tecnica sull'iban IT77C0707202406000000161788 della tesoreria dell'Istituto Comprensivo n.10 di Bologna, generando un doppio accredito non dovuto nel bilancio di questa Istituzione scolastica;

VERIFICATO tramite il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che la somma duplicata è stata regolarmente introitata nei registri finanziari con la relativa reversale di incasso n.16 del 30/03/2022 pari a €200,00 (relativo al sospeso n.20 del 08/03/2022);

VISTO il Programma Annuale e.f.2026;

TENUTO CONTO che sussiste la piena disponibilità di cassa per il rimborso del sopramenzionato importo;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Articolo 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Articolo 2

Di autorizzare la restituzione a favore dell'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della somma complessiva di €200,00 (duecento/00), indebitamente accreditata sul conto di tesoreria di questa Istituzione Scolastica a causa della duplicazione del flusso di riversamento degli incassi CBILL.

Articolo 3

Di dare mandato al DSGA di provvedere alla regolarizzazione contabile dell'operazione, mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Articolo 4

di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa per una somma complessiva di €200,00 (duecento/00) da imputare sul relativo capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2026:

Livello I	Livello II	Tipo	Conto	Sotto conto	e.f.
A	3.1	9	1	4	2026

Articolo 5

di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all'albo on-line di questa Istituzione e nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla Successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Morselli