

Codice A1817B

D.D. 16 aprile 2024, n. 851

**Restituzione a IDRABLU SPA (cod. sogg. 77316) della somma versata erroneamente per la concessione pratica VBSAT05. Impegno di Euro 17.531,00 sul Capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.**



**ATTO DD 851/A1817B/2024**

**DEL 16/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Restituzione a IDRABLU SPA (cod. sogg. 77316) della somma versata erroneamente per la concessione pratica VBSAT05. Impegno di Euro 17.531,00 sul Capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.

Premesso che in data 26/01/2024, con determina dirigenziale n. 166/A1817B/2024, il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania ha rilasciato alla Ditta IDRABLU SPA (cod. sogg. 77316) P.IVA 01424590030 concessione demaniale per n. 7 attraversamenti in subalveo con tubazione fognaria nei rii Roggia dei Molini e Rio Valle in Casa, in Comune di Villette, concessione classificata con codice pratica VBSAT05.

Considerato che per la concessione di cui sopra la Ditta IDRABLU SPA era tenuta al versamento di un importo totale pari ad Euro 17.531,00 così dettagliato:

- Euro 2.676,00 a titolo di deposito cauzionale
- Euro 13.517,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali
- Euro 1.338,00 a titolo di canone per l'anno 2024.

Verificato che la IDRABLU SPA ha provveduto al pagamento dell'importo di 17.531,00 di cui sopra, tramite PagoPA bollettino di pagamento IUV 22240292226085007 in data 27/02/2024, accertato come segue:

- Euro 2.676,00 a titolo di deposito cauzionale accertati su acc. n. 459/2024 cap 64730/2024
- Euro 13.517,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali accertati su acc. n. 363 cap. 30555
- Euro 1.338,00 a titolo di canone per l'anno 2024 accertati su acc. n. 363 cap. 30555.

Verificato inoltre che la medesima Ditta ha erroneamente pagato una seconda volta l'importo sopra citato di Euro 17.531,00 tramite PagoPA bollettino di pagamento IUV 22240542811862228 in data 14/03/2024, accertato come segue:

- Euro 2.676,00 a titolo di deposito cauzionale accertati su acc. n. 459/2024 cap 64730/2024
- Euro 13.517,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali accertati su acc. n. 363 cap. 30555
- Euro 1.338,00 a titolo di canone per l'anno 2024 accertati su acc. n. 363 cap. 30555.

Preso atto pertanto della necessità di restituire detta somma ad IDRABLU SPA, come richiesto via mail dalla stessa Ditta in data 18/03/2024 con nota agli atti del Settore.

Visto il Capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 per la restituzione delle somme erroneamente versate alla Regione Piemonte

*Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.*

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111;

tenuto conto che l'atto finalizzato alla restituzione della somma erroneamente versata in oggetto è avvenuto entro i termini previsti per il procedimento;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004;
- VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08;
- VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- VISTO il Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- VISTO il Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R;
- VISTO inoltre il regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 recante modifiche al regolamento regionale di contabilità n. 9/2021.;
- Vista la L.R. 26/03/2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista inoltre la DGR n. 5-8361 del 27/03/2024;

*determina*

- Di autorizzare, per quanto sopra premesso, la restituzione alla Ditta IDRABLU SPA (cod. sogg. 77316) P.IVA 01424590030 della somma di Euro 17.531,00 erroneamente versata tramite PagoPA

con bollettino di pagamento IUV 22240542811862228 in data 14/03/2024, accertato come segue:

- Euro 2.676,00 a titolo di deposito cauzionale accertati su acc. n. 459/2024 cap 64730/2024
  - Euro 13.517,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali accertati su acc. n. 363 cap. 30555
  - Euro 1.338,00 a titolo di canone per l'anno 2024 accertati su acc. n. 363 cap. 30555.
- Di impegnare pertanto, a favore della IDRABLU SPA (cod. sogg. 77316) P.IVA 0142459003 titolare di C/C bancario *omissisomissis* la suddetta somma di Euro 17.531,00 sul Capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024. la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali competenti.

La Referente  
Dr.ssa Elena Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 851/A1817B/2024 DEL 16/04/2024**

Impegno N.: 2024/16861

Descrizione: SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PRATICA VBSAT05

Importo (€): 17.531,00

Cap.: 195791 / 2024 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA REGIONE

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Soggetto: Cod. 77316

PdC finanziario: Cod. U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato