

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 518 DEL 28/07/2017**

OGGETTO

RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO RELATIVA A PRATICA DI CONCESSIONE

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto il provvisorio d'incasso n. 1504 del 06/07/2017 di € 651,00 versato da Telecom Italia S.p.A, per spese di sopralluogo relativa ad una pratica di occupazione suolo pubblico;

Vista la richiesta del 27/07/2017 con la quale Telecom ha segnalato di aver versato erroneamente l'importo di € 651,00 anziché la quota fissa di € 70,00 richiesta per tale tipologia di sopralluogo;

rilevata la necessità di impegnare € 581,00 a favore di Telecom Italia S.p.A. per la restituzione delle somme non dovute ed erroneamente versate, sul cap. 2970/2 del PEG 2017 di cui alla Missione 01 Programma 04 codice piano dei conti integrato 1.09.99.05.001;

visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2017;

accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

di impegnare € 581,00 a favore di Telecom Italia S.p.A. per la restituzione delle somme non dovute ed erroneamente versate, sul cap. 2970/2 del PEG 2017 di cui alla Missione 01 Programma 04 codice piano dei conti integrato 1.09.99.05.001 del Bilancio 2017;

Reggio Emilia, lì 28/07/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma