

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 599 DEL 08/09/2017**

OGGETTO

DIRITTI ISTRUTTORI CONCESSIONI AGOSTO 2017

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;

visti:

- il D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i., "Nuovo codice della strada";
- il DPR n°495 del 16/12/1992 e s.m.i., "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";
- il "Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni su strade e aree pubbliche approvato con Deliberazione CP n° 33 del 18/04/2013;
- il Decreto del Presidente n°155 del 17/09/2015 "Determinazione degli importi relativi alla applicazione delle spese di istruttoria comprensive delle spese di sopralluogo";
- l'art. 8 del DM 19 aprile 2000 n. 145;
- gli incassi effettuati nel mese di luglio in via provvisoria dal tesoriere provinciale a titolo di diritti istruttori su concessioni ed i bollettini postali accreditati e versati allo stesso titolo;

ritenuto di:

- accertare a titolo di diritti istruttori su concessioni, relativi al mese di AGOSTO 2017, l'importo complessivo di €1.890,00 pari alla somma di quanto riportato negli allegati Tabulato riepilogativo dei bollettini postali accreditati ed elenco dei sospesi di entrata incassati in via provvisoria dal tesoriere provinciale e da regolarizzare, al Titolo 3, Tipologia 100, al corrispondente capitolo n. 577 , codice del piano dei conti 3010201035, del Peg 2017;
- precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata RICORRENTE;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di accertare a titolo di diritti istruttori su concessioni, relativi al mese di AGOSTO 2017, l'importo complessivo di €1.890,00 pari alla somma di quanto riportato negli allegati Tabulato riepilogativo dei bollettini postali accreditati ed elenco dei sospesi di entrata incassati in via provvisoria dal tesoriere provinciale e da regolarizzare, al Titolo 3, Tipologia

100, al corrispondente capitolo n. 577, codice del piano dei conti 3010201035, del Peg 2017.

Reggio Emilia, lì 08/09/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

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

DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI AGOSTO 2017

1700	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP57 ITA1-1700001304 /BON.S EPA TRN 1001172138035229 /BEN.		
1701	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP513R ITA1-1700001305 /BON .SEPA TRN 1001172138035245 /BE		
1702	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP8 ITA1-1700001306 /BON.SE PA TRN 1001172138039711 /BEN.		
1703	01.08.2017 NETANDWORK S.R.L.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI ATTRAVERSAMENTO CIANO D'ENZ A NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10		
1704	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP90 ITA1-1700001308 /BON.S EPA TRN 1001172138040188 /BEN.		
1705	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP19 ITA1-1700001307 /BON.S EPA TRN 1001172138041180 /BEN.		
1706	01.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI SP486 ITA1-1700001309 /BON. SEPA TRN 1001172138041740 /BEN		
1740	04.08.2017 B.S.F. SRL	1 51	70,00
	SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI 51177090-1501764007200-33 / BON.SEPA TRN 1001172168027315		
1748	08.08.2017 TELECOM ITALIA SPA	1 51	70,00
	NULLA OSTA PER IMPIANTI S.P.3 COMUNE NOVELLARA OCC.SUOLO PUB BL. 87004627842017 /BON.SEPA T		
1749	08.08.2017 TELECOM ITALIA SPA	1 51	70,00
	IST.AUTORIZZ.SCAVI OCC.SUOLO P UBBL. SP62 COMUNE DI LUZZARA 8 7004627862017 /BON.SEPA TRN 12		
1906	30.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI SP36 ITA1-1700001429 /BON.SEPA TRN 1001172428015334 /BEN. EF		
1907	30.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00

	SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI SP7 ITA1-1700001428 /BON.SEPA TRN 1001172428016178 /BEN. EFF		
1908	30.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI SP98 ITA1-1700001431 /BON.SEPA TRN 1001172428016180 /BEN. EF		
1909	30.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI SS63 ITA1-1700001432 /BON.SEPA TRN 1001172428016181 /BEN. EF		
1910	30.08.2017 ITALTEL S.P.A.	1 51	70,00
	SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI SP76 ITA1-1700001430 /BON.SEPA TRN 1001172428017086 /BEN. EF		
1842	23.08.2017 PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. DI 'SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI' - S.P. 486R KM 36+050 /BON.SEPA TRN 1201172350187934 /B	1 51	70,00

-(s16.66H&l8D-(10U-&a2L

=====
 Provincia di R.E. -- * -- SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE REFERTATI RELATIVI AL PROTOCOLLO: 2017/17047 in data: 06-09-2017 Pag.1
 =====

ANNO: 2017 N° PROTOCOLLO: 17.047 FASCICOLO: 0
 DATA PROT: 06-09-2017 OGGETTO: 18 CONCESSIONI
 DATA INIZ: 01-01-2017 DATA FINE: 31-12-2017 IMP. REF.: 770,00

ANNO	N°BOLLET	DATA	VERS	OGG	NOME	CITTA	PROV	ANNO/PROTOCOLLO	IMPORTO
2017	24070000	24-07-2017	18	ITALTEL SPA	SETTIMO MILANESE	MI	2017/17047	70,00	
2017	25070046	27-07-2017	18	LUMAX AUTO	BRESCELLO	RE	2017/17047	70,00	
2017	1083171	02-08-2017	18	BIGI GIONATA	POVIGLIO	RE	2017/17047	70,00	
2017	3080000	03-08-2017	18	IREN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17047	70,00	
2017	3080001	03-08-2017	18	IREN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17047	70,00	
2017	3080002	03-08-2017	18	EDEN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17047	70,00	
2017	4080000	04-08-2017	18	IPAS SPA			2017/17047	70,00	
2017	7080077	09-08-2017	18	S.A.GA.R. SERVIZI SRL	NOVELLARA	RE	2017/17047	70,00	
2017	10080019	12-08-2017	18	HTS 1892 SPA	NERVESIA D/BATTAGLIA	TV	2017/17047	70,00	
2017	21080008	23-08-2017	18	CECI DANIELA	CASALGRANDE	RE	2017/17047	70,00	
2017	24080000	24-08-2017	18	F.P.E. FERRARI PUBBLICITA			2017/17047	70,00	
BOLLETTINI TRATTATI N°: 11								TOTALE IMPORTO:	770,00

-E



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 599 del 08/09/2017.

Reggio Emilia, li 08/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA