

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 783 DEL 14/11/2017**

**OGGETTO**

ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SPESE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI  
POTENZIAMENTO DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.106 del 19/07/2017, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.165 del 29/09/2017, 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;

vista la determinazione n. 788 del 06/12/2016 con la quale si è approvata la rendicontazione finale delle spese sostenute per il potenziamento delle strutture di protezione civile (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2285/2010) per un importo complessivo di € 36.337,90;

visto il provvisorio di incasso n. 2283 del 18/10/2017 versato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile di € 36.337,90;

tenuto conto che di questo importo, €31.353,63 sono a copertura dei lavori di manutenzione eseguiti e pertanto sono da incassare sul residuo 326/2015 del cap. 123 del PEG 2017;

ritenuto necessario accertare la differenza relativa a spese rendicontate ma non ancora accertate pari a € 4.984,27 quanto a € 680,11 al Titolo 2 Tipologia 101 codice piano dei conti 2010102017 al corrispondente cap. 329 del PEG 2017 e quanto a € 4.304,16 sul Titolo 3 Tipologia 500 piano dei conti integrato 3059999999 ed al corrispondente cap. 576 del PEG 2017;

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 € 4.984,27 a carico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile quanto a € 680,11 al Titolo 2 Tipologia 101 codice piano dei conti 2010102017 ed al corrispondente cap. 329 del PEG 2017 e quanto a € 4.304,16 sul Titolo 3 Tipologia 500 piano dei conti integrato 3059999999 ed al corrispondente cap. 576 del PEG 2017;

di regolarizzare il provvisorio di incasso n. 2283 del 18/10/2017 di € 36.337,90.

Reggio Emilia, lì 14/11/2017

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 .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 783 del 14/11/2017.

Reggio Emilia, lì 14/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA