

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 843 DEL 01/12/2017**

**OGGETTO**

DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI NOVEMBRE 2017

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreti del Presidente nn. 165 del 29/09/2017 e 195 del 29/11/2017, 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 novembre 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 Novembre 2017, l'importo complessivo di € 2.730,00 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 Novembre 2017, l'importo complessivo di € 2.730,00 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 01/12/2017

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 NOVEMBRE 2017**

1939	01.09.2017	SAPORITO FRANCESCO	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO E CONCESSIONI		
2521	08.11.2017	SERTORI S.P.A.	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO E CONCESSIONI - RIF. RICHIESTA PROT. FA		
		STWEB 929/17, LOC. PUIANELLO S		
2561	13.11.2017	CATTIVELLI FAUSTO	1 51	70,00
		PAGAMENTO SPESE SOPRALLUOGO CONCESSIONI CATTIVELLI FAUSTO 07		
		072000000009712440 /BON.SEPA T		
2607	16.11.2017	TELECOM ITALIA SPA	1 51	70,00
		SPESE SOPRALL.AUTORIZZ.SP486R		
		KM 28+600 87006098322017 /BON.SEPA TRN 1201173200151501 /BEN		
2622	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 18 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0C		
		B2E5K15108317946130.4062052 /B		
2623	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI SP15 COMUNE VENTASSO RX8GMK		
		0CB2E5K15108316480160.1873782		
2624	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 57 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0C		
		B2E5K15108319155760.4114679 /B		
2625	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 103 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0		
		CB2E5K15108322673710.2097632 /		
2626	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 92 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0C		
		B2E5K15108320079060.3735134 /B		
2627	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 102 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0		
		CB2E5K15108321965090.6961903 /		
2628	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 93 COMUNE DI VENTASSO RX8GMK0C		
		B2E5K15108321054460.2368841 /B		
2629	17.11.2017	EAGLEPROJECTS SRL	1 51	70,00
		SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP79 COMUNE CASINA RX8GMK0CB2E5K1510		
		8335804070.7515729 /BON.SEPA T		

2630	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP 8 COMUNE VILLAMINOZZO RX8GMK0C B2E5K15108329662920.9376746 /B	1 51	70,00
2631	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP59 C OMUNE VILLAMINOZZO RX8GMK0CB2E 5K15108332920770.2672254 /BON.	1 51	70,00
2632	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP63 C OMUNE CASINA RX8GMK0CB2E5K1510 8334813600.4045072 /BON.SEPA T	1 51	70,00
2633	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP96 C OMUNE VILLAMINOZZO RX8GMK0CB2E 5K15108331017840.6707265 /BON.	1 51	70,00
2634	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP9 CO MUNE VILLAMINOZZO RX8GMK0CB2E5 K15108332111080.6620452 /BON.S	1 51	70,00
2635	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE SOPRALLUOGO CONC. SP11 C OMUNE CASINA RX8GMK0CB2E5K1510 8333741010.6675775 /BON.SEPA T	1 51	70,00
2636	17.11.2017 EAGLEPROJECTS SRL SPESE DI SOPRALLUOGO CONC. SP9 9 COMUNE VILLAMINOZZO RX8GMK0C B2E5K15108327643970.3543927 /B	1 51	70,00
2637	17.11.2017 ACME - S.R.L. SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI 026731300707215/11/2017T111 825 /BON.SEPA TRN 100117321801	1 51	70,00
2719	24.11.2017 FINREGG SPA SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1 51	70,00
2678	21.11.2017 JMS ELETTRPOMPE SRL SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1 51	70,00
2701	22.11.2017 TEGONI BARBARA SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1 51	70,00
2726	28.11.2017 CODELUPPI PIETRO SPESE DI SOPRALLUOGO CONCESSIONI NI. BXS85986617000000000714001 /BON.SEPA TRN 100117332800644	1 51	70,00

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

=====  
 Provincia di R.E. -- \* -- SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO  
 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE REFERTATI RELATIVI AL PROTOCOLLO: 2017/17067 in data: 30-11-2017 Pag.1  
 =====

ANNO: 2017 N° PROTOCOLLO: 17.067 FASCICOLO: 0  
 DATA PROT: 30-11-2017 OGGETTO: 18 CONCESSIONI  
 DATA INIZ: 01-01-2017 DATA FINE: 31-12-2017 IMP. REF.: 1.050,00

ANNO	N°BOLLET	DATA VERS	OGG	NOME	CITTA	PROV	ANNO/PROTOCOLLO	IMPORTO
2017	18100000	18-10-2017	18	IREN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	18100001	18-10-2017	18	IREN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	21100004	24-10-2017	18	CHIOSSI PAOLA ISABELLA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	26100000	26-10-2017	18	IREN SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	30100125	02-11-2017	18	ERMES CERAMICHE SPA	CASALGRANDE	RE	2017/17067	70,00
2017	91100000	09-11-2017	18	ALDROVANDI CESARE DITTA	FABBRICO	RE	2017/17067	70,00
2017	10110000	10-11-2017	18	IPAS SPA		IT	2017/17067	70,00
2017	10110001	10-11-2017	18	IPAS SPA		IT	2017/17067	70,00
2017	9111992	10-11-2017	18	E DISTRIBUZIONE SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	13110056	14-11-2017	18	MELONI SIMONA	GONZAGA	MN	2017/17067	70,00
2017	13115375	14-11-2017	18	E DISTRIBUZIONE SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	16110346	17-11-2017	18	E DISTRIBUZIONE SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	16110304	17-11-2017	18	E DISTRIBUZIONE SPA	REGGIO EMILIA	RE	2017/17067	70,00
2017	16110070	17-11-2017	18	CIBRA PUBBLICITA SRL	S. MAURIZIO	TO	2017/17067	70,00
2017	17110135	20-11-2017	18	PUBLICITTA SPA	CASALECCHIO DI RENO	BO	2017/17067	70,00

BOLLETTINI TRATTATI N°: 15

TOTALE IMPORTO: 1.050,00

-E



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 843 del 01/12/2017.

Reggio Emilia, li 01/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA