

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 929 DEL 19/12/2017**

OGGETTO

ENTRATE E SPESE VARIE

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:

- l'incasso effettuato in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale pari a € 24,00 per l'acquisto di due volumi "Cento alberi" ;
- l'incasso effettuato in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale pari a € 536,00 versati per errore dalla JMS ELETTROPOMPE SRL a questa Provincia di cui ne è già stata richiesta la restituzione;
- l'incasso effettuato in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale pari a € 1,27 per il rinnovo del porto d'armi, non di competenza di questa Provincia;
- l'incasso effettuato in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale pari a € 50,00 per la messa a dimora di siepe in località Colombaia del Comune di Carpineti, non di competenza di questa Provincia;
- le spese per pagamento commissioni telepass relative al mese di ottobre e novembre e dicembre 2017 pari a € 4,65;
- le spese per commissioni Siae pari a € 1,50;

ritenuto di:

- accertare, in attesa delle richieste di restituzione da parte degli interessati per le somme non dovute a questa Provincia, gli importi anzidetti pari ad un totale di € 611,27, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3059999999, ed al corrispondente Capitolo 576 del PEG 2017;
- impegnare l'importo di € 536,00 a favore della JMS ELETTROPOMPE SRL, per la restituzione di quanto versato erroneamente a questa Provincia, imputandola alla Missione 01, Programma 04, codice del Piano dei Conti Integrato 1.09.99.05.001 ed al corrispondente Capitolo 2970/2 del PEG 2017;
- impegnare a titolo di commissioni siae l'importo di € 1,50 imputandolo alla Missione 1, Programma 03, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.17.001 e al corrispondente Capitolo 570 del PEG 2017;
- impegnare a titolo di commissioni telepass relative al mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 la spesa di € 4,65 imputandola alla Missione 1, Programma 03, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.17.001 ed al corrispondente Capitolo 570 del PEG 2017;

- precisato che, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON RICORRENTE;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

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;

visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2017;

DETERMINA

- di accertare, in attesa delle richieste di restituzione da parte degli interessati per le somme non dovute a questa Provincia, gli importi anzidetti pari ad un totale di € 611,27, al Titolo 3, Tipologia 500, codice del piano dei conti 3059999999, ed al corrispondente Capitolo 576 del PEG 2017;
- di impegnare l'importo di € 536,00 a favore della JMS ELETTROPOMPE SRL, per la restituzione di quanto versato erroneamente a questa Provincia, imputandola alla Missione 01, Programma 04, codice del Piano dei Conti Integrato 1.09.99.05.001 ed al corrispondente Capitolo 2970/2 del PEG 2017;
- di impegnare a titolo di commissioni siae l'importo di € 1,50 imputandolo alla Missione 1, Programma 03, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.17.001 e al corrispondente Capitolo 570 del PEG 2017;
- di impegnare a titolo di commissioni telepass relative al mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 la spesa di € 4,65 imputandola alla Missione 1, Programma 03, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.17.001 ed al corrispondente Capitolo 570 del PEG 2017.

Reggio Emilia, lì 19/12/2017

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 929 del 19/12/2017.

Reggio Emilia, li 19/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA