



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 360 DEL 11/06/2018**

OGGETTO

RIMBORSO PRATICA TRASPORTI ECCEZIONALI AGENZIA EXPRESS SRL

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 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;

Viste le procedure dell'Ufficio Trasporti Eccezionali, il Responsabile dell'U.O. Patrimonio e Concessioni, fa presente quanto segue:

- alla U.O. Patrimonio e Concessioni è stata affidata la gestione operativa dell'Ufficio Trasporti Eccezionali e la gestione dei rimborsi per i versamenti di diritti e bolli relativi alle pratiche dei Trasporti Eccezionali per l'anno 2018;
- la Ditta Sergio Bassan Unipersonale Srl (tramite l'Agenzia Express srl) ha provveduto ad effettuare 1 versamento di Euro 274,65 sul CCP intestato alla Provincia di Reggio Emilia, per la presentazione di 1 pratica per il trasporto eccezionale di Macchine Agricole Eccezionali, pratica che ai controlli dell'ufficio Trasporti Eccezionali, ha evidenziato un versamento in eccesso di oneri per usura stradale per Euro 217,65, pertanto il versamento sul ns. conto corrente n. 10912426 risulta non dovuto e oggetto di rimborso, come da domanda ns. protocollo 12853/1/2018 del 07.06.2018;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Patrimonio e Concessioni, propone di impegnare la somma di Euro 217,65, da liquidare a favore della ditta Agenzia Express Srl, imputandola alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti Integrato 1099905001, ed al corrispondente capitolo 2080 del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

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

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di Euro 217,65, da liquidare alla ditta Agenzia Express Srl Via Zamenhof, 815 Vicenza (VI), imputandola alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti Integrato 1099905001 ed al corrispondente capitolo 2080 del PEG 2018, con esigibilità anno 2018, mediante rimborso con bonifico bancario.

Reggio Emilia, li 11/06/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 360 del 11/06/2018.

Reggio Emilia, li 12/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA