



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 559 DEL 27/09/2016**

**OGGETTO**

ACCERTAMENTI SOMME DIVERSE AL CAP.576 BILANCIO 2016 PER RIMBORSO SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTODEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK.

## **Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati.

Dato atto che:

- la Ditta Molinari S.p.a., in adempimento a quanto previsto dal contratto di concessione dell'installazione dei distributori automatici di bevande e snack da collocare presso le diverse sedi degli uffici provinciali per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2016 ha versato le seguenti somme a parziale rimborso delle spese per energia elettrica ed acqua connesse al funzionamento dei distributori.
  - euro 627,30# con riferimento al primo semestre di validità del contratto;
  - euro 702,45# con riferimento al terzo semestre di validità del contratto;
- le somme relative al secondo semestre di validità del contratto sono già state versate ed incassate come da Determinazione Dirigenziale n.428/2016;
- a norma dell'art.179, comma 2, del vigente TUEL, le somme di cui sopra, da incassare e rendere disponibili al Bilancio dell'Ente, sono da considerarsi entrate non ricorrenti.

Atteso che:

- occorre accettare la somma complessiva di euro 1.329,75# al Titolo 3, Tipologia 05 e al corrispondente capitolo n.576 – Concorsi, rimborsi, recuperi ed altre entrate diverse – codice del piano dei conti 3059999999, del PEG 2016
- 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 accettare con esigibilità 2016 la somma complessiva di euro 1.329,75# al Titolo 3, Tipologia 05 e al corrispondente capitolo n.576 – Concorsi, rimborsi, recuperi ed altre entrate diverse – codice del piano dei conti 3059999999, del PEG 2016 per versamenti eseguiti dalla Ditta Molinari S.p.a., in adempimento a quanto previsto dal contratto di concessione dell'installazione dei distributori automatici di bevande e snack da collocare presso le diverse sedi degli uffici provinciali per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2016, come di seguito meglio specificato:

- euro 627,30# con riferimento al primo semestre di validità del contratto;
- euro 702,45# con riferimento al terzo semestre di validità del contratto.

Reggio Emilia, lì 27/09/2016

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità 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, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 559 del 27/09/2016.

Reggio Emilia, lì 27/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA