

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 631 DEL 20/10/2016**

**OGGETTO**

ACCERTAMENTO DI SOMME VARIE INCASSATE IN ANNI PRECEDENTI

## **Servizio Bilancio**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, 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 perseguimento degli obiettivi assegnati;

considerato che negli esercizi 2008, 2011, 2013 e 2014 sono state incassate dal Tesoriere le seguenti somme:

1.035,38 da Green Network Sud srl (anno 2008);  
624,50 da Matrix S.p.A. (anno 2011)  
236,67 da Salsi Roberto (anno 2013)  
230,10 da U.I.L.D.M. (anno 2013)  
22,70 da Bussei Alessandro (anno 2014);  
477,40 da Buffagni-Tagliavini (anno 2014).

Le somme sono state all'epoca accertate e regolarizzate sul cap. 1530 di ciascun esercizio. Le somme relative a Green Network Sud, Matrix S.p.A., Salsi Roberto, Bussei Alessandro, non sono di competenza della Provincia ma non è stato possibile restituire le somme per l'impossibilità di contattare i versanti; quanto alle somme versate da U.I.L.D.M. e Buffagni-Tagliavini, si sono erroneamente incassate nel capitolo 1530 (Servizi Conto Terzi) anziché al Titolo 3 delle Entrate extratributarie.

Si ritiene necessario accertare tali somme per un totale di € 2.626,75 al Titolo 3, Tipologia 500 ed al corrispondente cap. 576 del PEG 2016, codice del piano dei conti 3.05.99.99.999;

di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrate non ricorrenti;

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 € 2.626,75 relativi a incassi avvenuti in esercizi precedenti, come dettagliato in premessa, al cap. 576 del PEG 2016, Titolo 3 Tipologia 500, codice del piano dei conti 3.05.99.99.999;

di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrate non ricorrenti;



Reggio Emilia, lì 20/10/2016

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. 631 del 20/10/2016.

Reggio Emilia, lì 20/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA