

**Proponente: 53.B**  
**Proposta: 2017/2271**

**del 13/12/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1441**

**del 14/12/2017**

**MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI**

**Dirigente: POMA Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E  
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE.

Oggetto : **Accertamento d'entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme non dovute.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che :**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017 , ex art. 169 del T.U. n. 267/2000 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017.

**Visto** l'atto del Sindaco del 29.6.2017, acquisito a P.G. n. 65592 in data 1/7/2017, con il quale veniva affidato l'incarico dirigenziale ad interim della direzione del Servizio Mobilità e Progetti Speciali al Dr. Stefano Poma.

### **Dato atto che :**

- la ditta Telebit srl di Casier ha effettuato al Comune due pagamenti anticipati, di euro 43 cadauno, relativi alla richiesta di ordinanze di traffico per lavori stradali;
- a questa richiesta non è seguito alcun provvedimento di traffico.

**Ritenuto** necessario rimborsare tali somme alla ditta Telebit srl, Partita IVA : 01144610936.

### **Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 187, 7° comma e 183
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente regolamento comunale di Organizzazione e del Personale

## DETERMINA

1. di accertare per le motivazioni espresse in narrativa l'entrata di € 86,00 relativa alle partite pendenti n. 13844 e n. 14244, al titolo 3 *codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014* **3.05.02.03.006** al capitolo 4030 del PEG 2017 denominato “*Entrate da rimborsare a terzi*”, centro di costo 0295, codice prodotto “2017\_PD\_3708”;
2. di impegnare la spesa di pari importo, € 86,00 necessaria per la liquidazione a favore della ditta Telebit srl di Casier, , con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 *codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014* **1.10.99.99.999** del Bilancio dell'esercizio 2017, al capitolo 39210 del P.E.G. 2017, denominato “*Rimborsi vari a terzi*”, codice prodotto “2017\_PD\_3708”, centro di costo 0295;
3. di liquidare la somma di € 86,00 a favore di Telebit srl, con bonifico bancario, codice IBAN IT 80 D 0100512000000000046415;
4. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.lgs. n. 267/00.

IL DIRIGENTE del Servizio Mobilità e Servizi  
Speciali

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.