

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 648 DEL 11/09/2019**

OGGETTO

ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI ED IMPEGNO SPESE E COMMISSIONI SU
CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALE

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con provvedimento n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 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;

Posto che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 72 del 27/11/2014 è stata approvata la convenzione per la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia;
- a seguito di espletamento di gara, è risultato aggiudicataria di detto servizio UNICREDIT S.p.A., come risulta da determina dirigenziale n. 20 del 27/01/2015;
- L'art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha ripristinato la tesoreria unica di Regioni ed Enti Locali;
- l'art. 5, c. 18, della convenzione di Tesoreria prevede che la Provincia possa chiedere al Tesoriere di sottoscrivere convenzioni con Ministeri o altri enti pubblici che prevedano autorizzazioni permanenti di addebito in conto per richiesta incasso RID/SDD (Sepa Direct Debit) necessarie per ottenere abilitazioni a servizi telematici;
- la Provincia di Reggio Emilia è titolare del conto corrente postale n. 10912426;

- visti:
 - gli interessi attivi maturati entro agosto 2019 sul conto corrente n. 40491045 presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 0,34 riferiti al c/c
 - le spese maturate entro agosto 2019 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari € 198,00 per bolli, € 594,86 per spese e commissioni bancarie ed € 89,60 per spese di custodia;
 - le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 12,40;
 - le spese maturate sul c/c postale, entro il mese di luglio 2019, per un importo di € 58,05 per imposta di bollo, € 593,30 per le commissioni per accredito bollettini postali ed € 105,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto di:

- accertare:
 - la somma complessiva di € 0,34 a titolo di interessi attivi maturati entro agosto 2019 sul conto corrente n. 40491045 presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2019;
- impegnare:
 - € 256,05 per spese per bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2019 di cui:
 - € 198,00 bolli per la gestione dei conti correnti bancari;

- € 58,05 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 594,86 per spese di commissione e tenuta conti bancari ed € 89,19 per diritti di custodia, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2019;
 - € 12,40, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2019;
 - € 593,30 per spese di commissione e € 105,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2019;
- precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 e dell'art. 183 che trattasi di entrata e spesa ricorrente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 210;
- 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 n. R02G1OG2 del PEG 2019;

DETERMINA

- di accertare la somma complessiva di € 0,34 a titolo di interessi attivi maturati entro agosto 2019 sul conto corrente n. 40491045 presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2019;
- di impegnare:
 - € 256,05 per spese per bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2019 di cui:
 - € 198,00 bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € 58,05 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 594,86 per spese di commissione e tenuta conti bancari ed € 89,19 per diritti di custodia, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2019;
 - € 12,40, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2019;

- € 593,30 per spese di commissione e € 105,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2019;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Benassi Cristina, responsabile dell'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo.

Reggio Emilia, lì 11/09/2019

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. 648 del 11/09/2019.

Reggio Emilia, li 11/09/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA