



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040 DEL 31/12/2019**

### **OGGETTO**

SPESE PER COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI  
REGGIO EMILIA

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, 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;

rilevato che, con decorrenza 1° ottobre 2019 il servizio di Tesoreria per la Provincia di Reggio Emilia è stato affidato per quattro anni alla banca Monte Paschi di Siena S.p.A. a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitivo, adottato con determinazione dirigenziale n. 440 del 20/06/2019 e divenuto efficace alla data del 28/08/2019 a seguito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

viste le spese maturate entro settembre 2019 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria Unicredit Spa pari € 74,00 per bolli, € 347,10 per spese, commissioni bancarie ed estratto conto;

viste inoltre le spese per commissioni su pagamenti vari pari a 5,00 € dovute al nuovo tesoriere Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.;

ritenuto di impegnare:

- € 74,00 per spese per bolli, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2019;
- € 347,10 per spese di commissione e tenuta conti bancari, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2019;

- € 5,00 per spese per commissioni su pagamenti vari dovute al nuovo tesoriere banca Monte Paschi di Siena S.p.A, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, 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 impegnare:

- € 74,00 per spese per bolli, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2019;
- € 347,10 per spese di commissione e tenuta conti bancari, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2019;
- € 5,00 per spese per commissioni su pagamenti vari dovute al nuovo tesoriere banca Monte Paschi di Siena S.p.A., alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, 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 31/12/2019

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. 1040 del 31/12/2019.

Reggio Emilia, lì 31/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA