

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 345 DEL 03/06/2020**

**OGGETTO**

ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESE PER  
TENUTA CC/CC DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ALTRI ACCERTAMENTI E  
SPESE VARIE

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 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 determina dirigenziale n. 440/2019 è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Banca MPS Spa la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia;
- 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 anche del conto corrente postale n. 10912426;
  
- visti:
  - gli interessi attivi maturati entro il 31/12/2019 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 2,86;
  - il saldo versato dalla banca concessionaria del servizio di tesoreria per chiusura c/c 40486922 pari a € 835,15;
  - i versamenti effettuati, da debitori diversi, su conto corrente postale pari a € 72,11 per rilascio licenza pesca e rinnovo porto d'armi;
  - le spese maturate entro nel IV° trimestre 2019 e I° trimestre 2020 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari € 238,00 per bolli, € 7,44 per spese e commissioni bancarie ed € 90,20 per spese di custodia;
  - le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 1,55;
  - le spese maturate sul c/c postale, da agosto 2019 a dicembre 2019, per un importo di € 41,89 per imposta di bollo, € 304,64 per le commissioni per accredito bollettini postali ed € 75,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto di:

- accertare:
  - la somma complessiva di € **2,86** a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2019 sul conto corrente 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 2020;
  - il saldo versato dalla banca concessionaria del servizio di tesoreria per chiusura c/c 40486922 pari a € **835,15** al Titolo 3, Tipologia 500, al corrispondente capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999, del Peg 2020;

- la somma di € **72,11** versati su conto corrente postale da debitori diversi per rilascio licenza pesca e rinnovo porto d'armi al Titolo 3, Tipologia 500, ed al capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999 del Peg 2020;
- impegnare:
  - € 279,89 per spese per bolli, IV° trimestre 2019 e I° trimestre 2020, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2020 di cui:
    - € **238,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
    - € **41,89** bolli per la gestione del conto corrente postale;
  - € **7,44** per spese di commissione e tenuta conti bancari ed € **90,20** per diritti di custodia, IV° trimestre 2019 e I° trimestre 2020, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2020;
  - € **1,55**, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2020;
  - € **304,64** per spese di commissione e € **75,00** per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2020;
- 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 2020;

#### DETERMINA

- di accertare:
  - la somma complessiva di € **2,86** a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2019 sul conto corrente 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 2020;
  - il saldo versato dalla banca concessionaria del servizio di tesoreria per chiusura c/c 40486922 pari a € **835,15** al Titolo 3, Tipologia 500, al

- corrispondente capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999, del Peg 2020;
- la somma di € **72,11** versati su conto corrente postale da debitori diversi per rilascio licenza pesca e rinnovo porto d'armi al Titolo 3, Tipologia 500, ed al capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999 del Peg 2020;
  - di impegnare:
    - € 279,89 per spese per bolli, IV° trimestre 2019 e I° trimestre 2020, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2020 di cui:
      - € **238,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
      - € **41,89** bolli per la gestione del conto corrente postale;
    - € **7,44** per spese di commissione e tenuta conti bancari ed € **90,20** per diritti di custodia, IV° trimestre 2019 e I° trimestre 2020, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2020;
    - € **1,55**, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2020;
    - € **304,64** per spese di commissione e € **75,00** per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2020;
  - 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 03/06/2020

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.

Reggio Emilia, lì 03/06/2020

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 .....