

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 532 DEL 07/07/2021**

OGGETTO

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

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 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;
- la Provincia di Reggio Emilia è titolare anche del conto corrente postale n. 10912426;

visti:

- gli interessi attivi maturati entro il 31/12/2020 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 21,20;
- le spese maturate entro nel IV° trimestre 2020 e I° trimestre 2021 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari € 246,00 per bolli;
- le spese maturate sul c/c postale, I° semestre 2021, per un importo di € 58 per imposta di bollo, € 51,68 per le commissioni per accredito bollettini postali ed € 105 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto di:

- accertare la somma complessiva di € **21,20** a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2020 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 2021;
- impegnare:
 - € **304,00** per spese per bolli, IV° trimestre 2020, I° trimestre 2021 e, relativamente al c/c postale, I° semestre 2021, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2021 di cui:
 - € **246** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € **58,00** bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € **51,68** per spese di commissione e € **105,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2021;

- 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 2021;

DETERMINA

- di accertare la somma complessiva di € **21,20** a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2020 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 2021;
- di impegnare:
 - € **304,00** per spese per bolli, IV° trimestre 2020, I° trimestre 2021 e, relativamente al c/c postale, I° semestre 2021, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2021 di cui:
 - € **246** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € **58,00** bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € **51,68** per spese di commissione e € **105,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2021;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Broccoli Valeria, responsabile della U.O. Gestione Bilancio e Investimenti.

Reggio Emilia, lì 07/07/2021

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. 532 del 07/07/2021.

Reggio Emilia, li 07/07/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA