

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 954 DEL 30/12/2016**

OGGETTO

SPESE PER COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI E ONERI PER SERVIZIO DI
TESORERIA - RETTIFICHE COMPETENZE 2016

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- 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;

visti:

- i sospesi di tesoreria numero 4696 del 29/12/2016 di Euro 1.056,88 e numero 4697 del 29/12/2016 di euro 189,14 relativi a rettifiche competenze mesi precedenti sulla tenuta del conto corrente;
- le spese per commissioni bonifico per telepass relative al mese di dicembre 2016 di Euro 1,55;

ritenuto di impegnare la somma di € 1.247,57 alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002 (per Euro 1.246,02) e 1030217001 (per Euro 1,55) del PEG 2016;

visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2016;

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,

DETERMINA

- di impegnare la somma di Euro 1.247,57 alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002 (per Euro 1.246,02) e 1030217001 (per Euro 1,55), del PEG 2016.

Reggio Emilia, lì 30/12/2016

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