

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 49 DEL 02/02/2017**

OGGETTO

ACCERTAMENTO COMPETENZE MATURE SUI CONTI CORRENTI DELLA PROVINCIA E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI MATURATI SUI MEDESIMI CONTI NELL'ANNO 2016.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

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;

visti:

- gli interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 4,51, riferiti:
 - quanto a € 4,00 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 0,51 al c/c n. 40491045
- gli interessi attivi pari a € 15,23 maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o Banca d'Italia
- le spese maturate nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 652,69 di cui € 418,00 per bolli, € 139,50 per commissioni, € 95,19 per diritti di custodia e spese di tenuta conto;

visti, inoltre gli incassi ed i pagamenti effettuati in via provvisoria dal tesoriere provinciale;

ritenuto:

- di accertare un importo pari a complessivi € 4,51 a titolo di interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, riferiti:
 - quanto a € 4,00 al c/c n. 40469944

- quanto a € 0,51 al c/c n. 40491045
al Titolo 3, Tipologia 300, ed al corrispondente capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 che sarà inserito nel Peg 2017;
- di accertare un ulteriore importo pari a € 15,23 a titolo di interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o Banca d'Italia, al Titolo 3, Tipologia 300, ed al corrispondente capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 che sarà inserito nel Peg 2017;
- di impegnare l'importo complessivo di € 652,69 per spese maturate nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria di cui:
 - € 418,00 per bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2017
 - € 139,50 per commissioni € 89,19 per diritti di custodia e € 6,00 per spese di tenuta conto alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2017;
- di 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;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- l'art. 210 del tuel;

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

1. di accertare sul Bilancio 2017, in esercizio provvisorio, un importo pari a complessivi € 19,74 a titolo di interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti di cui è titolare questa Provincia di cui:
 - € 4,00 sul c/c n. 40469944 presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria;
 - € 0,51 sul c/c n. 40491045 presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria;
 - € 15,23 sul conto di Tesoreria Unica c/o Banca d'Italia;
 al Titolo 3, Tipologia 300, ed al corrispondente capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 che sarà inserito nel Peg 2017, esigibilità 2017;
2. di impegnare sul Bilancio 2017, in esercizio provvisorio, l'importo complessivo di €

652,69 per spese maturate nel IV° trimestre 2016 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria di cui:

- € 418,00 per bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2017
- € 139,50 per commissioni € 89,19 per diritti di custodia e € 6,00 per spese di tenuta conto

alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2017, esigibilità 2017.

Reggio Emilia, lì 02/02/2017

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