



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 DEL 26/07/2023

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTI CORRENTI DELLA PROVINCIA - 1°
SEMESTRE 2023

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 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;

viste:

- le spese maturate nel I° e II° trimestre 2023 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 298,00 per bolli ;
- le spese maturate sul c/c postale nel I° semestre 2023, per un importo di € 49,84 per imposta di bollo, € 4,42 per commissioni per accredito bollettini postali ed € 90,00 per le spese di tenuta conto corrente;

ritenuto, pertanto, di:

- impegnare sul bilancio 2023:
 - **€ 347,84** per spese per bolli, I° e II° trimestre 2023, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2023 di cui:
 - **€ 298,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - **€ 49,84** bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - **€ 4,42** per spese di commissione e **€ 90,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2023;
- 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);
- l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2023;

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 sul bilancio 2023:
 - **€ 347,84** per spese per bolli, I° e II° trimestre 2023, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2023 di cui:
 - **€ 298,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - **€ 49,84** bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - **€ 4,42** per spese di commissione e **€ 90,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2023;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Cristina Benassi responsabile dell'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo.

Reggio Emilia, lì 26/07/2023

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. 703 del 26/07/2023.

Reggio Emilia, lì 26/07/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA