

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 124 DEL 14/02/2025**

OGGETTO

ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI ED IMPEGNO SPESE DI TENUTA CONTO
CORRENTE DI TESORERIA E POSTALE - IV° TRIM. 2024

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 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 31/12/2024 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 2,86;
- le spese maturate nel IV° trimestre 2024 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 70,00 per bolli;
- le spese maturate sul c/c postale da ottobre 2024 a dicembre 2024, per un importo complessivo pari ad € 70,18 di cui € 24,84 per imposta di bollo, € 0,34 per commissioni per accredito bollettini postali ed € 45,00 per le spese di tenuta conto corrente;

si rende necessario:

- accertare sul bilancio 2025 la somma complessiva di € 2,86, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2024 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, codice del piano dei conti 3030304001 ed al corrispondente capitolo n. 450/3 del Peg 2025;
- impegnare sul bilancio 2025:
 - € 94,84 per spese per bolli, IV° trimestre 2024, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2025 di cui:
 - € 70,00 per bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € 24,84 per bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 0,34 per spese di commissione e € 45,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2025;

- 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 di I° livello n.0103/5;

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 accertare sul bilancio 2025 la somma complessiva di € 2,86, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2024 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, codice del piano dei conti 3030304001 ed al corrispondente capitolo n. 450/3 del Peg 2025;
- di impegnare sul bilancio 2025:
 - € 94,84 per spese per bolli, IV° trimestre 2024, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2025 di cui:
 - € 70,00 per bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € 24,84 per bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 0,34 per spese di commissione e € 45,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2025;
- 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, Controllo e Provveditorato.

Reggio Emilia, lì 14/02/2025

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. 124 del 14/02/2025.

Reggio Emilia, lì 14/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA