

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 294 DEL 09/05/2017**

OGGETTO

IMPEGNO SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI - 1° TRIM. 2017

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 con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

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

Posto che:

- il Servizio di Tesoreria di questa Provincia è stato affidato in concessione a UNICREDIT S.p.A. con determina dirigenziale n. 20 del 27/01/2015;
- 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;
- per il 2015 sono stati corrisposti a questa Provincia, anche se non dovuti, interessi attivi sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto;

visti:

- gli interessi attivi indebitamente corrisposti a questa Provincia per l'anno 2015 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 158,36, di cui la medesima banca richiede la restituzione;
- le spese maturate nel I° trimestre 2017 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 436,77 relativi a Bolli, commissioni, diritti di custodia e spese di tenuta conto;
- le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 7,70;

ritenuto di:

- impegnare la somma di € 158,36, per interessi indebitamente corrisposti e da restituire alla banca concessionaria del servizio di tesoreria, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217999, che sarà inserito nel Peg 2017;
- impegnare la somma di € 444,47:

- quanto a € **156,62** relativi a bolli, di cui € 132,00 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria e € 24,62 sul c/c postale, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2017;
- quanto a € **230,35** per commissioni di cui € 34,50 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria ed € 195,85 per accredito bollettini postali, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2017;
- quanto a € **49,80** per spese di tenuta conto, di cui € 4,80 relativi a spese di gestione di tesoreria ed € 45,00 per spese tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2017;
- quanto a € **7,70** relativi a commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2017;
- 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);
- visto l'art. 210 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

- di impegnare la somma di € 158,36, per interessi indebitamente corrisposti e da restituire alla banca concessionaria del servizio di tesoreria, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217999, che sarà inserito nel Peg 2017;
- di impegnare la somma di € 444,47:
 - quanto a € **156,62** relativi a bolli, di cui € 132,00 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria e € 24,62 sul c/c postale, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1,

codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2017;

- quanto a € **230,35** per commissioni di cui € 34,50 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria ed € 195,85 per accredito bollettini postali, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2017;
- quanto a € **49,80** per spese di tenuta conto, di cui € 4,80 relativi a spese di gestione di tesoreria ed € 45,00 per spese tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2017;
- quanto a € **7,70** relativi a commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2017.

Reggio Emilia, lì 09/05/2017

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 294 del 09/05/2017.

Reggio Emilia, li 09/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA