

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 419 DEL 28/07/2016**

OGGETTO

ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI- IMPEGNO PER SPESE DI
TENUTA CONTO, BOLLI, COMMISSIONI E SPESE VARIE

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31.07.2016;

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;
- 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;
- la Provincia di Reggio Emilia è titolare del conto corrente postale n. 10912426;

visti:

- gli interessi attivi maturati nel II° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 482,00, riferiti:
 - quanto a € 404,19 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 77,81 al c/c n. 40491045
- le spese maturate nel II° trimestre 2016 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 273,50 di cui € 242,00 per bolli, € 30,00 per commissioni ed 1,50 per spese postali su versamenti del tesoriere;

- le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 4,65
- le spese maturate nel periodo marzo-giugno 2016 sul c/c postale per un importo complessivo di € 398,69, di cui € 33,03 per imposta di bollo, € 305,66 per le commissioni per accredito bollettini postali, € 60,00 per le spese di tenuta conto postale;

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

ritenuto di:

- accertare:
 - la somma complessiva di € 482,00 a titolo di interessi attivi maturati nel II° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, riferiti:
 - quanto a € 404,19 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 77,81 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 2016;
- impegnare la somma di € 675,34 come segue:
 - quanto a € 275,03 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2016 di cui:
 - € 242,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 33,03 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - quanto a € 4,65, 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 2016;
 - quanto a € 30,00 relativi a spese di commissione e tenuta conti bancari, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2016;
 - quanto a € 305,66 relativi a spese di commissione e € 60,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2016;
- 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 accertare:
 - la somma complessiva di € 482,00 a titolo di interessi attivi maturati nel II° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, riferiti:
 - quanto a € 404,19 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 77,81 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 2016;
- di impegnare la somma di € 675,34 come segue:
 - quanto a € 275,03 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, che sarà inserito nel Peg 2016 di cui:
 - € 242,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 33,03 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - quanto a € 4,65, 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 2016;
 - quanto a € 30,00 relativi a spese di commissione e tenuta conti bancari, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, che sarà inserito nel Peg 2016;
 - quanto a € 305,66 relativi a spese di commissione e € 60,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al corrispondente capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, che sarà inserito nel Peg 2016;

Reggio Emilia, lì 28/07/2016

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 419 del 28/07/2016.

Reggio Emilia, li 28/07/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA