

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 543 DEL 04/08/2017**

OGGETTO

ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALE ED
IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALLA LORO TENUTA.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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 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 2017 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 4,31 riferiti:
 - quanto a € 3,92 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 0,39 al c/c n. 40491045
- le spese maturate nel II° trimestre 2017 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 176,19 di cui € 56,00 per bolli, € 31,00 per spese e commissioni bancarie e € 89,19 per diritti di custodia;
- le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 3,10;
- le spese maturate sul c/c postale per un importo complessivo di € 419,88, di cui € 25,19 per imposta di bollo, € 349,69 per le commissioni per accredito bollettini postali, € 45,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto di:

- accertare la somma complessiva di € 4,31 a titolo di interessi attivi maturati nel II° trimestre 2017 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, riferiti:
 - quanto a € 3,92 al c/c n. 40469944,
 - quanto a € 0,39 al c/c n. 40491045,
 al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2017;
- impegnare la spesa relativa alla tenuta e gestione dei conti correnti bancari e postali relativi al II° semestre 2017 e spese per commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 599,17 imputandola come segue:
 - quanto a € 81,19 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2017 di cui:
 - € 56,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 25,19 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - quanto a € 31,00 per spese di commissione e tenuta conti bancari, € 89,19 per diritti di custodia, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2017;
 - quanto a € 349,69 per spese di commissione e € 45,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2017;
 - quanto a € 3,10, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del 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

visto il progetto operativo R02G1OG2 del PEG 2017;

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 € 4,31 a titolo di interessi attivi maturati nel II° trimestre 2017 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, riferiti:
 - quanto a € 3,92 al c/c n. 40469944,
 - quanto a € 0,39 al c/c n. 40491045,al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2017;
- di impegnare la spesa relativa alla tenuta e gestione dei conti correnti bancari e postali relativi al II° semestre 2017 e spese per commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 599,17 imputandola come segue:
 - quanto a € 81,19 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2017 di cui:
 - € 56,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 25,19 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - quanto a € 31,00 per spese di commissione e tenuta conti bancari, € 89,19 per diritti di custodia, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2017;
 - quanto a € 349,69 per spese di commissione e € 45,00 per tenuta conto postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2017;
 - quanto a € 3,10, per commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2017.

Reggio Emilia, lì 04/08/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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. 543 del 04/08/2017.

Reggio Emilia, li 04/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI