

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 418 DEL 04/07/2018**

**OGGETTO**

ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU CC/CC BANCARI PROVINCIALI ED IMPEGNO SPESE PER TENUTA CC/CC BANCARI E POSTALE PROVINCIALI - IV° TRIMESTRE 2017, I° E II° TRIMESTRE 2018.

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 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 aggiudicatario 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 IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 3,23 riferiti:
  - quanto a € 2,53 al c/c n. 40469944
  - quanto a € 0,70 al c/c n. 40491045
- gli interessi attivi maturati nel II° semestre 2017 sul conto corrente di questa Provincia presso la Tesoreria Unica pari a complessivi € 3,44;
- i versamenti erroneamente effettuati a favore della Provincia tramite bollettini di c/c postale pari a complessivi € 30,88;
- le spese maturate nel IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 443,55 di cui € 270,00 per bolli, € 173,55 per spese e commissioni bancarie;
- le commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 pari a complessivi € 10,85;

- le spese maturate sul c/c postale nel IV trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 per un importo complessivo di € 753,26, di cui € 74,75 per imposta di bollo, € 543,51 per commissioni per accredito bollettini postali, € 135,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto pertanto di accertare

- la somma complessiva di € 3,23 a titolo di interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provinciale, riferiti:

- quanto a € 2,53 al c/c n. 40469944

- quanto a € 0,70 al c/c n. 40491045

al Titolo 3, Tipologia 300, sul capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2018;

- la somma di € 3,44 a titolo di interessi attivi maturati nel II° semestre 2017 sul conto corrente di questa Provincia presso la Tesoreria Unica al Titolo 3, Tipologia 300, sul capitolo n. 450/1, codice del piano dei conti 3030303001 del Peg 2018;
- le somme erroneamente versate a favore della Provincia tramite bollettini di c/c postale pari a complessivi € 30,88 al Titolo 3, Tipologia 500, sul capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999, del Peg 2018

ritenuto, inoltre, di impegnare:

- le spese maturate nel IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 443,55 , come segue:
  - quanto € 270,00 per bolli per la gestione del conto corrente bancario, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2018;
  - quanto € 173,55 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2018;
- le spese maturate sul c/c postale nel IV trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018, quanto a € 543,51 per commissioni per accredito bollettini, quanto a € 135,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2018;
- le spese pari ad € 74,75 per bolli per la gestione del c/c postale, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2018;
- la spesa di € 10,85, per commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2018;
- 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);
- 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 € 3,23 a titolo di interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provinciale, riferiti:
  - quanto a € 2,53 al c/c n. 40469944
  - quanto a € 0,70 al c/c n. 40491045al Titolo 3, Tipologia 300, al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2018;
- la somma di € 3,44 a titolo di interessi attivi maturati nel II° semestre 2017 sul conto corrente di questa Provincia presso la Tesoreria Unica al Titolo 3, Tipologia 300, al capitolo n. 450/1, codice del piano dei conti 3030303001 del Peg 2018;
- le somme erroneamente versate a favore della Provincia tramite bollettini di c/c postale pari a complessivi € 30,88 al Titolo 3, Tipologia 500, al capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999, del Peg 2018

di impegnare:

- le spese maturate nel IV° trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 443,55 , come segue:
  - quanto € 270,00 per bolli per la gestione del conto corrente bancario, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2018;
  - quanto € 173,55 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del

Peg 2018;

- le spese maturate sul c/c postale nel IV trimestre 2017, I° e II° trimestre 2018, quanto a € 543,51 per commissioni per accredito bollettini, quanto a € 135,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2018;
- le spese pari ad € 74,75 per bolli per la gestione del c/c postale, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2018;
- la spesa di € 10,85, per commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2018.

Reggio Emilia, lì 04/07/2018

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 .....