

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 846 DEL 11/12/2018**

OGGETTO

ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI E IMPEGNO DI SPESA TENUTA CONTI
CORRENTI

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, 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 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 III° trimestre 2018 sul c/c n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a € 0,22;
- il versamento erroneamente effettuato a favore della Provincia tramite bollettino di c/c postale pari a € 1,30 per rilascio porto d'armi;
- le spese maturate nel III° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 241,39 di cui € 106,00 per bolli, € 46,21 per spese e commissioni bancarie, € 89,18 per diritti di custodia;
- le commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi da luglio a novembre 2018 pari a complessivi € 7,75;
- le spese maturate sul c/c postale maturate da gennaio a novembre 2018 per un

importo complessivo di € 962.57, di cui € 91,73 per imposta di bollo, € 705,84 per commissioni per accredito bollettini postali, € 165,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto pertanto di accertare:

- la somma di € 0,22 a titolo di interessi attivi maturati nel III° trimestre 2018 sul conto corrente n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provincia, al Titolo 3, Tipologia 300, sul capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2018;
- la somma erroneamente versata a favore della Provincia, per rilascio porto d'armi, tramite bollettino di c/c postale pari a € 1,30 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 III° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 241,39 , come segue:
 - quanto € 106,00 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 € 46,21 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2018;
 - quanto a € 89,18 per diritti di custodia alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2018
- le spese maturate sul c/c postale per il periodo da gennaio a novembre 2018, quanto a € 705,84 per commissioni per accredito bollettini, quanto a € 165,00 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 € 91,73 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 € 7,75 per commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi da luglio a novembre 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 di € 0,22 a titolo di interessi attivi maturati nel III° trimestre 2018 sul conto corrente n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provincia, al Titolo 3, Tipologia 300, sul capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2018;
- la somma erroneamente versata a favore della Provincia, per rilascio porto d'armi, tramite bollettino di c/c postale pari a € 1,30 al Titolo 3, Tipologia 500, sul capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999, del Peg 2018;

di impegnare:

- le spese maturate nel III° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 241,39 , come segue:
 - quanto € 106,00 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 € 46,21 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2018;
 - quanto a € 89,18 per diritti di custodia alla Missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217002, del Peg 2018
- le spese maturate sul c/c postale per il periodo da gennaio a novembre 2018, quanto a € 705,84 per commissioni per accredito bollettini, quanto a € 165,00 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 € 91,73 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 € 7,75 per commissioni su pagamenti Telepass relativi ai mesi da luglio a novembre 2018, alla missione 1, Programma 3, sul capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2018.

Reggio Emilia, lì 11/12/2018

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