PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 19 DEL 21/01/2019

OGGETTO

SPESE DI TENUTA CC/CC ED ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI

copia informatica per consultazione

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 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 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 28/02/2019;

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

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 IV° trimestre 2018 sul c/c n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a € 0,22 e l'importo di € 2,85 per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica;
- le spese maturate nel IV° trimestre 2018 sui cc/cc presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a € 126,00 per bolli, € 88,50 per spese e commissioni bancarie, € 89,18 per diritti di custodia;
- le spese sul c/c postale maturate a dicembre 2018 pari ad € 8,21 per imposta di bollo, € 44,88 per commissioni per accredito bollettini postali ed € 15,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto pertanto di accertare la somma di € 0,22 a titolo di interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2018 sul conto corrente n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provincia e la somma di € 2,85 per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica, al Titolo 3, Tipologia 300, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 3030304001, ed al corrispondente capitolo 450/3 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;

copia informatica per consultazione

ritenuto, inoltre di:

- impegnare le spese maturate nel IV° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria come segue:
  - € 126,00 per bolli per la gestione del conto corrente bancario, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1020102001 ed al corrispondente capitolo 500/1 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
  - € 88,50 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217002, ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
  - € 89,18 per diritti di custodia alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217002, ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
- impegnare le spese maturate sul c/c postale per il mese di dicembre 2018, pari a € 44,88 per commissioni per accredito bollettini, € 15,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217001 ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019 con esigibilità 2019;
- impegnare le spese pari ad € 8,21 per bolli per la gestione del c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1020102001, ed al corrispondente capitolo 500/1 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;

- 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;
- l 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 IV° trimestre 2018 sul conto corrente n. 40491045 di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria provincia e la somma di € 2,85 per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica, al Titolo 3, Tipologia 300, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice

copia informatica per consultazione

del Piano dei Conti Integrato 3030304001, ed al corrispondente capitolo 450/3 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;

di impegnare:

- le spese maturate nel IV° trimestre 2018 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria come segue:
  - € 126,00 per bolli per la gestione del conto corrente bancario, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1020102001 ed al corrispondente capitolo 500/1 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
  - € 88,50 per spese e commissioni bancarie alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217002, ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
  - € 89,18 per diritti di custodia alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217002, ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019;
- le spese maturate sul c/c postale per il mese di dicembre 2018, pari a € 44,88 per commissioni per accredito bollettini, € 15,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1030217001 ed al corrispondente capitolo 570 che sarà inserito nel PEG 2019 con esigibilità 2019;
- le spese pari ad € 8,21 per bolli per la gestione del c/c postale, alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 1020102001, ed al corrispondente capitolo 500/1 che sarà inserito nel PEG 2019, con esigibilità 2019.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 21/01/2019

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 .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 19 del 21/01/2019.

Reggio Emilia, lì 21/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione