

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 639 DEL 21/10/2016**

OGGETTO

ENTRATE VARIE E SPESE DI TENUTA C/C BANCARIO

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello 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;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, con l'art. 40, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e che pertanto solleva le Province da tali funzioni con decorrenza 1 gennaio 2016;
- l'attuale formulazione, aggiornata dalla L.R. 26 febbraio 2016, n. 1, del succitato art. 46 della L.R. n. 8/94, conferisce espressamente alla Regione la competenza all'istituzione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- la normativa in materia di rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio, d.lgs 112/1998, art. 105 c. 3, L. 298/1974, DPR 783/1977 E L.R. 9/2003, non prevede il versamento di alcun importo propedeutico a detto rilascio;
- con lettera a protocollo n°65142/76/2014 del 23.12.2015, il Presidente della Provincia proponeva a tutti i Comuni una gestione coordinata del servizio di recupero della fauna incidentata sulle strade sia comunali che provinciali, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi, allegando a detta lettera il piano di riparto della spesa,

- ad oggi, benché alcuni comuni abbiano già deliberato la partecipazione al servizio coordinato dalla Provincia prevedendo il versamento della relativa quota di competenza, non è ancora stato formalizzato nessun accordo tra le parti;

visti:

- gli interessi attivi maturati nel III° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria suddetto, pari a complessivi € 463,94, riferiti:
 - quanto a € 401,21 al c/c n. 40469944
 - quanto a € 62,73 al c/c n. 40491045
- i tre versamenti di 20,00 € cadauno effettuati erroneamente a favore della Provincia di Reggio Emilia per esami di abilitazione venatoria;
- il versamento di 150,00 € effettuato dal Comune di Guastalla per la gestione coordinata del servizio di recupero della fauna incidentata sulle strade sia comunali che provinciali sebbene in assenza della sottoscrizione dell'accordo;
- i 72,00 € versati, per il rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio, benché non dovuti, dalla APA Grassi Rita di Fattori M.;
- le spese maturate nel III° trimestre 2016 sui conti correnti presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 354,89 di cui € 240,00 per bolli, € 25,70 per commissioni bancarie e 89,19 € per diritti di custodia;
- le commissioni su pagamenti Telepass pari a complessivi € 3,10
- le spese maturate nel periodo luglio-settembre 2016 sul c/c postale per un importo complessivo di € 241,81, di cui € 25,11 per imposta di bollo, € 171,70 per le commissioni per accredito bollettini postali, € 45,00 per le spese di tenuta conto postale;

ritenuto di:

- accertare:
 - la somma complessiva di € 463,94 a titolo di interessi attivi maturati nel III° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria citato in premessa, riferiti:
 - quanto a € 401,21 al c/c n. 40469944,
 - quanto a € 62,73 al c/c n. 40491045,
 al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2016;
 - la somma complessiva di € 282,00, di cui € 60,00 versati erroneamente a favore della Provincia di Reggio Emilia per esami di abilitazione venatoria, € 150,00 versati dal Comune di Guastalla per la gestione coordinata del servizio di recupero della fauna incidentata sulle strade sia comunali che provinciali sebbene in assenza della sottoscrizione dell'accordo, € 72,00 versati per il rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio, benché non dovuti, dalla APA

Grassi Rita di Fattori M., al fine di regolarizzare gli incassi effettuati in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale, al Titolo 3, Tipologia 500, ed al capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999 del Peg 2016;

- impegnare la somma di € 599,80 come segue:
 - quanto a € 265,11 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2016 di cui:
 - € 240,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 25,11 bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - quanto a € 3,10, relativi a commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2016;
 - quanto a € 25,70 relativi a 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 2016;
 - quanto a € 171,70 relativi a 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 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 € 463,94 a titolo di interessi attivi maturati nel III° trimestre 2016 sui conti correnti di questa Provincia presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria citato in premessa, riferiti:
 - quanto a € 401,21 al c/c n. 40469944,

- quanto a € 62,73 al c/c n. 40491045,
al Titolo 3, Tipologia 300, ed al capitolo n. 450/3, codice del piano dei conti 3030304001 del Peg 2016;
- la somma complessiva di € 282,00, di cui € 60,00 versati erroneamente a favore della Provincia di Reggio Emilia per esami di abilitazione venatoria, € 150,00 versati dal Comune di Guastalla per la gestione coordinata del servizio di recupero della fauna incidentata sulle strade sia comunali che provinciali sebbene in assenza della sottoscrizione dell'accordo, € 72,00 versati per il rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio, benché non dovuti, dalla APA Grassi Rita di Fattori M., al fine di regolarizzare gli incassi effettuati in via provvisoria dal Tesoriere Provinciale, al Titolo 3, Tipologia 500, ed al capitolo n. 576, codice del piano dei conti 3059999999 del Peg 2016;

di impegnare la somma di € 599,80 come segue:

- quanto a € 265,11 relativi a bolli, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2016 di cui:
 - € 240,00 bolli per la gestione del conto corrente bancario;
 - € 25,11 bolli per la gestione del conto corrente postale;
- quanto a € 3,10, relativi a commissioni su pagamenti telepass, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2016;
- quanto a € 25,70 relativi a 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 2016;
- quanto a € 171,70 relativi a 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 2016;

Reggio Emilia, lì 21/10/2016

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