PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 192 DEL 13/03/2023

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTI CORRENTI DELLA PROVINCIA ED ACCERTAMENTO DEGLI INTERESSI.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 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 determina dirigenziale n. 440/2019 è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Banca MPS Spa la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia;
- 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;
- la Provincia di Reggio Emilia è titolare anche del conto corrente postale n. 10912426;
- gli interessi attivi maturati entro il 31/12/2022 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, pari a complessivi € 2,91;

viste:

- le spese maturate nel IV° trimestre 2022 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari € 148,00 per bolli ;
- le spese maturate sul c/c postale nel IV° trimestre 2022, per un importo di € 24,91 per imposta di bollo, € 1,02 per commissioni per accredito bollettini postali ed € 40,00 per le spese di tenuta conto corrente;

ritenuto, pertanto, di:

- accertare sul bilancio 2023 la somma complessiva di € **2,91**, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2022 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, codice del piano dei conti 3030304001 ed al corrispondente capitolo n. 450/3 del Peg 2023;

- impegnare sul bilancio 2023:
  - € 172,91 per spese per bolli, IV° trimestre 2022, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2023 di cui:
    - € **148,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
    - € **24,91** bolli per la gestione del conto corrente postale;
  - € **1,02** per spese di commissione e € **40,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2023;

- 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 ed in particolare l'art. 210;
- 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'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2023;

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 sul bilancio 2023 la somma complessiva di € **2,91**, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2022 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria al Titolo 3, Tipologia 300, codice del piano dei conti 3030304001 ed al corrispondente capitolo n. 450/3 del Peg 2023;

- di impegnare sul bilancio 2023:
  - € 172,91 per spese per bolli, IV° trimestre 2022, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2023 di cui:
    - € **148,00** bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
    - € **24,91** bolli per la gestione del conto corrente postale;
  - € **1,02** per spese di commissione e € **40,00** per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2023;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Cristina Benassi responsabile dell'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo.

Reggio Emilia, lì 13/03/2023

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 .....