

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 319 DEL 09/04/2024**

OGGETTO

IMPEGNI DI SPESA PER TENUTA CC/CC DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED
ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI

Redattore: MEOLI RINA

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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 31/12/2023 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria, sono pari a complessivi € 9,98;

viste:

- le spese maturate nel IV° trimestre 2023 e I° trimestre 2024 sul conto corrente presso la banca concessionaria del servizio di tesoreria pari a complessivi € 216,00 per bolli;
- le spese maturate sul c/c postale da novembre 2023 a marzo 2024, per un importo complessivo pari ad € 117,65 di cui € 41,29 per imposta di bollo, € 1,36 per commissioni per accredito bollettini postali ed € 75,00 per le spese di tenuta conto corrente;

ritenuto, pertanto, di:

- accertare sul bilancio 2024 la somma complessiva di € 9,98, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2023 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 2024;
- impegnare sul bilancio 2024:
 - € 257,29 per spese per bolli, IV° trimestre 2023 e I° trimestre 2024, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2024 di cui:
 - € 216,00 per bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € 41,29 per bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 1,36 per spese di commissione e € 75,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2024;

- 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 di I° livello n.0103/5 e l'obiettivo di II° livello n. R02G1OG2/1;

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 2024 la somma complessiva di € 9,98, a titolo di interessi attivi maturati entro 31/12/2023 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 2024;
- di impegnare sul bilancio 2024:
 - € 257,29 per spese per bolli, IV° trimestre 2023 e I° trimestre 2024, alla missione 1, Programma 3 ed al capitolo 500/1, codice del piano dei conti 1020102001, del Peg 2024 di cui:
 - € 216,00 per bolli per la gestione dei conti correnti bancari;
 - € 41,29 per bolli per la gestione del conto corrente postale;
 - € 1,36 per spese di commissione ed € 75,00 per tenuta c/c postale, alla Missione 1, Programma 3 ed al capitolo 570, codice del piano dei conti 1030217001, del Peg 2024;
- 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, Controllo e Provveditorato.

Reggio Emilia, lì 09/04/2024

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