



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1395 del 26/11/2020

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2020. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva, relativa alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020 e conferma delle relative deleghe;

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è stato approvato con decreto del Presidente n. 36 del 24/02/2020

Considerato che:

- con DD 539 del 07.06.2017, esecutiva in pari data, veniva affidato a Banca Intesa Sanpaolo SPA il servizio di tesoreria della Provincia di Parma, per il periodo 01.01.2017- 31.12.2020;

Accertato che:

- al momento dell'estinzione dei mandati di pagamento il tesoriere anticipa, per conto dell'Amministrazione stessa, le spese bancarie e di bollo il cui rimborso viene periodicamente richiesto in base a regolari distinte inviate direttamente al servizio finanziario
- la spesa di gestione dei conti correnti postali vengono trattenute sui conti stessi e pertanto è necessario successivamente reintegrare i conti correnti;
- con determinazione dirigenziale n. 47/2020 è stata assunta una prenotazione di spesa per far fronte alle spese di tesoreria e postali relative all'anno 2020;
- per coprire le spese previste al 31/12/2020 occorre integrare la prenotazione di impegno n.194/2020 assunta con DD 47/2020 per euro 1.500,00

DETERMINA

- di quantificare l'integrazione alla prenotazione di impegno relativa alla spesa di tesoreria e postali dell'anno 2020 in euro 1.500,00;
- di integrare per euro 1.500,00 la prenotazione di impegno n. 194/2020 assunta con DD 47/2020 al capitolo 204000250010 GESTIONE FINANZIARIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO del bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2020;
- di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;
- di dare atto che l'esigibilità avrà luogo entro il 31/12/2020;
- di dare atto infine, che per il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(SCHIANCHI PAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2950 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	204000250010 / 0 GESTIONE FINANZIARIA ACQUISTO BENI CONSUMO	Variazione Impegno 194 / 2020	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi 1030102 - Altri beni di consumo 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00
				Totale Variazione Impegni	1.500,00



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **1395 / 2020**

Proposta n. 2950/2020

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2020. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 27/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale