



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 97 del 02/02/2021

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2021. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2021

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. 1683 del 29/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Ufficio Bilancio di parte corrente e pagamenti" fino al 31 dicembre 2023;

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023 è stato approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 46 del 11/12/2020 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è in fase di approvazione;

Considerato:

- che con atto dirigenziale n. 1489 del 10/12/2020, esecutivo in pari data, veniva affidato a Banca Intesa Sanpaolo SPA il Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2024;

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;

le spese di gestione dei conti correnti postali vengono trattenute sul conto e pertanto è necessario successivamente reintegrare il conto corrente;

occorre registrare una prenotazione di impegno per le spese di tesoreria e postali del I semestre 2021 per € 3.000,00;

Verificato che le spese in questione hanno carattere gestionale, e sono quindi di esclusiva competenza del Responsabile;

DETERMINA

- di quantificare le spese di tesoreria e postali del I semestre 2021 in € 3.000,00;
- di registrare una prenotazione di impegno per € 3.000,00 al capitolo 204000250010 Gestione Finanziaria – acquisto beni di consumo del bilancio 2021– 2023, anno 2021;
- di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
- di dare atto, infine, che per il sottoscritto Responsabile non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(SCHIANCHI PAOLO)

con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 329 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

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	Impegno 243 / 2021	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.	3.000,00
				Totale Impegni	3.000,00



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **97 / 2021**

Proposta n. 329/2021

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2021. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2021

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 204000250010/0 - SPESE DI TESORERIA E POSTALI PRIMO SEMESTRE 2021
Cod.V Livello 1030209008 - Impegno n.243/2021 - euro €3.000,00

Parma, li 02/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
SCHIANCHI PAOLO
con firma digitale