



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1786 del 14/12/2021**

**Oggetto:** BANCA INTESASANPAOLO SPA INTEGRAZIONE SOLUTION PA SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RICONCILIAZIONE INCASSI

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 stato approvato con D.P. 28 del 12.02.2021

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;

Che con atto dirigenziale 1660 del 28.12.2020 veniva impegnata la il corrispettivo annuo da corrispondere a Bancaintesa sanpaolo spa;

che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024, sottoscritta unitamente al contratto di tesoreria, quale sua parte integrante, in data 25/01/2021 Rep. 9

Preso altresì che:

- la proposta, prot 32466/20201, del Tesoriere dell'Ente, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (C.F. 00799960158), denominata "Solution PA servizio aggiuntivo di riconciliazione degli incassi pre vede una integrazione di spesa di € 60,00 più iva, dal 01/09/2021 al 31/12/2022,

Considerato:

di procedere, per le motivazioni indicate all'approvazione dell'offerta denominata "Solution PA servizio aggiuntivo di riconciliazione degli incassi a Banca Intesasanpaolo, di cui si allega il relativo contratto (All.1), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 Torino (To) – (P.IVA 00799960158) per una spesa complessiva di € 1.171,20 iva compresa;

Determina

- di integrare l'impegno di spesa n. 109/21 assunto con dd 1660/20 per € 292,80 al capitolo 302500720000 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni di servizio del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, con esigibilità entro il 31/12/2021;

e per € 878,40 ad integrazione dell'impegno n. 28/2022 assunto con dd/1660/20 del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022, con esigibilità entro il 31/12/2022;

- di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;

- di dare atto che per il sottoscritto Funzionario responsabile di PO non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016, come previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(SCHIANCHI PAOLO)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 4456 / 2021**

Esercizio 2021

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	302500720000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi	Variazione Impegno 109 / 2021 847143407E	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi 1030299 - Altri servizi 1030299013 - Comunicazione WEB	292,80
Totale Variazione Impegni					292,80

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 4456 / 2021**

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	302500720000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi	Variazione Impegno 28 / 2022 847143407E	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi 1030299 - Altri servizi 1030299013 - Comunicazione WEB	878,40
Totale Variazione Impegni					878,40



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **1786 / 2021**

Proposta n. 4456/2021

**Oggetto:** BANCA INTESASANPAOLO SPA INTEGRAZIONE SOLUTION PA SERVIZIO  
AGGIUNTIVO DI RICONCILIAZIONE INCASSI

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 302500720000/0 - BANCA INTESASANPAOLO SPA INTEGRAZIONE SOLUTION PA SERVIZIO  
AGGIUNTIVO DI RICONCILIAZIONE INCASSI*

*Cod.V Livello 1030299013*

*- Var. Impegno n.109/2021 – euro €292,80*

----

*Rif. Bil. PEG 302500720000/0 - BANCA INTESASANPAOLO SPA INTEGRAZIONE SOLUTION PA SERVIZIO  
AGGIUNTIVO DI RICONCILIAZIONE INCASSI*

*Cod.V Livello 1030299013*

*- Var. Impegno n.28/2022 – euro €878,40*

----

Parma, li 15/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
SCHIANCHI PAOLO  
con firma digitale