



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 89 del 08/02/2022

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2022. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2022

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 DUP 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/1/2022 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 28.01.22

Il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 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;

che il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024, con Banca Intesasanpaolo Spa è stato sottoscritto in data 25 gennaio 2021 (contratto rep. N 9/2021)

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 pertanto registrare una prenotazione di impegno per le spese di tesoreria e postali del primo semestre 2022

che dette spese possono essere quantificate in € 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 2022 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 2022– 2024, anno 2022;
- 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 31/12/2022;
- 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 - 409 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

| 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 240 / 2022 | 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. **89 / 2022**

Proposta n. 409/2022

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2022. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2022

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 - PRENOTAZIONE SPESE TESORERIA E POSTALI - I SEMESTRE 2022
Cod.V Livello 1030102999
- Impegno n.240/2022 - euro €3.000,00

Parma, li 08/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
SCHIANCHI PAOLO
con firma digitale