



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 45 del 19/01/2023**

**Oggetto:** SPESE TESORERIA E POSTALI 2023. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2023

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 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 22.12.2022
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, 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 Intesa Sanpaolo 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 2023

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

Dato atto 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

## DETERMINA

- di quantificare le spese di tesoreria e postali del I semestre 2023 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 di previsione 2023– 2025, anno 2023;
- 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 31/12/2023

Sottoscritta dal Responsabile  
(SCHIANCHI PAOLO)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 169 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2023

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 220 / 2023	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. **45 / 2023**

Proposta n. 169/2023

**Oggetto:** SPESE TESORERIA E POSTALI 2023. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2023

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 POSTALI E DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2023*

*Cod.V Livello 1030102999*

*- Impegno n.220/2023 - euro €3.000,00*

----

Parma, li 19/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
**SCHIANCHI PAOLO**  
con firma digitale