

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 25 del 12/01/2024

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2024. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2024

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. 2094 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di elevata qualificazione denominata : "UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI - ECONOMATO" fino al 31 dicembre 2024;

Premesso che:

- il DUP 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 11.12.2023 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 21.12.2023
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, 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;
- 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 2024
- che dette spese possono essere quantificate in € 3.000,00
- le spese in questione hanno carattere gestionale e sono quindi di esclusiva competenza del Responsabile
- 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 2024 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 2024– 2026, anno 2024;
- 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 31/12/2024

Sottoscritta dal Responsabile
(SCHIANCHI PAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 135 / 2024

Esercizio 2024

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2024

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 250 / 2024	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 - ENTRATE - PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **25 / 2024**

Proposta n. 135/2024

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2024. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2024

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 TESORERIA E POSTALI 2024. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2024
Cod.V Livello 1030102999
- Impegno n.250/2024 - euro €3.000,00

Parma, li 12/01/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale