



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 55 del 23/01/2025

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2025. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2025.

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:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
 - con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027.

Considerato che:

- con atto dirigenziale n. 1942 del 9/12/2024, è stato rinnovato l'affidamento a Banca Intesa Sanpaolo SPA il Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale, per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2028;
- il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2028, con Banca Intesa Sanpaolo Spa è stato sottoscritto in data 21 gennaio 2025 (contratto rep. N 1/2025)

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 2025
- > 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 2025 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 2025– 2027, anno 2025;
- **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 31/12/2025
- **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, pubblicando il presente atto sul sito internet della Provincia di Parma nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente"

Sottoscritta dal Responsabile
(SCHIANCHI PAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 241 / 2025

Esercizio 2025

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2025

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 325 / 2025	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. **55 / 2025**

Proposta n. 241/2025

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2025. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2025.

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 2025. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2025.
Cod.V Livello 1030102999
- Impegno n.325/2025 - euro €3.000,00*

Parma, li 23/01/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
SCHIANCHI PAOLO
con firma digitale