



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 34 del 21/01/2020

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2020. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto e l'ordinamento generale 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. 544 del 20/05/2019, esecutiva il 21/05/2019 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Bilancio di parte corrente e Pagamenti", dal 21 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2020;

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è in corso di redazione;

Considerato:

- che con atto dirigenziale n. 539 del 07/06/2017, esecutivo in pari data, veniva affidato a Banca Intesa Sanpaolo SPA il Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale, per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2020;

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 registrare una prenotazione di impegno per le spese di tesoreria e postali del I semestre 2020 per € 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 2020 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 2020 – 2022, anno 2020;
- 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 31/12/2020;
- 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 - 1043 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

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 194 / 2020	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

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **34 / 2020**

Proposta n. 1043/2020

Oggetto: SPESE TESORERIA E POSTALI 2020. PRENOTAZIONE I SEMESTRE 2020

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 27/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale