

Codice A1102A

D.D. 6 febbraio 2023, n. 83

Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2023-31/12/2023 - impegno di complessivi euro 80.000,00 su cap.U133590/23 in esercizio provvisorio



ATTO DD 83/A1102A/2023

DEL 06/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2023-31/12/2023 – impegno di complessivi euro 80.000,00 su cap.U133590/23 in esercizio provvisorio

Vista la determina dirigenziale n.326 del 14/12/2001 recante "Approvazione dello schema della Convenzione-quadro tra Regione Piemonte e Poste Italiane";

vista la Convenzione-quadro tra la Regione Piemonte e Poste Italiane Spa rep.n.6569 del 17/12/2001;

dato atto che la Regione Piemonte è titolare dei seguenti conti correnti postali:

C.C.P.	Descrizioni
4101	TESORERI REGIONE PIEMONTE – TASSA AUTOMOBILISTICA
10364107	TESORERIA REGIONE PIEMONTE
10531101	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE
15395106	TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE MECANIZZATE
22207120	CANONE USO PERTINENZE IDRAULICHE
22208128	CANONE USO DELLE ACQUE PUBBLICHE
26103143	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INGIUNZIONE
37616703	TASSE AUTOMOBILISTICHE ONLINE
60767258	INTERRUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
79017737	TASSA CONTROLLI FITOSANITARI
1018526952	TASSA AUTOMOB.INCASSI ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI

1031379470	TASSA AUTOMOBILISTICA GESTIONE EX GEC
1049335720	TESORERIA REGIONE PIEMONTE - VERSAMENTI PAGOPA
1051324950	TES.REG.PIEM. - VERSAMENTI TASSA AUTOMOBILISTICA PAGOPA

visto il Foglio Informativo di Poste Italiane Spa “Conto corrente BancoPosta P.A.” n. 98 con decorrenza dal 14 dicembre 2022 (Cod.FI_CBI_PA), che disciplina le principali condizioni economiche del rapporto contrattuale, dettagliato per voci di costo;

considerato che le spese di gestione e di rendicontazione dei conti correnti postali (commissioni, spese di tenuta conto e imposta di bollo) vengono prelevate da Poste Italiane Spa con modalità di addebito in conto corrente postale;

dato atto che tali oneri per l’anno 2023 ammonteranno al presumibile importo di euro 80.000,00, come risulta dalla spesa storica media degli ultimi tre anni;

dato atto della necessità di impegnare a favore di Poste Italiane Spa (cod.fisc.97103880585 - p.iva 01114601006) la somma di euro 80.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2023-2025 annualità 2023 in esercizio provvisorio, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

verificata, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U133590 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023 in esercizio provvisorio e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

dato atto che il capitolo U133590 è di spesa obbligatoria e che pertanto i suoi stanziamenti non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della l.r.28/2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 23/08 art. 17;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la legge regionale n.6 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022;
- la legge regionale 27 dicembre 2022, n.28;
- la D.G.R. n.16 - 6425 del 16 /01/2023;

DETERMINA

di impegnare a favore di Poste Italiane Spa - sede legale Viale Europa 190 Roma - (cod.fisc.97103880585 - p.iva 01114601006 - cod. ben. n. 58764) la somma € 80.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2023-2025 annualità 2023, la cui transazione elementare è

rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere alla liquidazione della somma a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207), con conseguente emissione di mandati di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulle reversali, di pari importo, che saranno emesse a copertura degli accertamenti contabili riconducibili alle chiusure periodiche dei singoli conti correnti postali;

di provvedere al ripiano di eventuali saldi negativi dei conti attraverso la liquidazione di somme a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207) e modalità di pagamento BP – BONIFICO POSTALE.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano