

Codice A1102A

D.D. 29 dicembre 2023, n. 1289

Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2024-31/12/2024 - impegno di complessivi euro 50.000,00 su cap.U133590/....



ATTO DD 1289/A1102A/2023

DEL 29/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2024-31/12/2024 – impegno di complessivi euro 50.000,00 su cap.U133590/24

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. 102 con decorrenza dal 24 ottobre 2023 (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 2024 ammonteranno al presumibile importo di euro 50.000,00, come risulta dalla spesa storica media degli ultimi tre anni;

dato atto della necessità di impegnare a favore di Poste Italiane Spa (cod.ben.58764) la somma di euro 50.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2023-2025 annualità 2024, 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 2024 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

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;

tutto ciò premesso

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 24 aprile 2023, n.6;
- la D.G.R. n.1-6763 del 27 aprile 2023;
- la legge regionale 21 luglio 2023, n.14;
- la D.G.R. 17-7391 del 03/08/2023;
- la legge regionale 14 marzo 2013, n.33;

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 € 50.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2023-2025 annualità 2024, 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 dei provvisori di entrata relativi 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 (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1289/A1102A/2023 DEL 29/12/2023**

Impegno N.: 2024/6246

Descrizione: RIMBORSO ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PERIODO 01/01/2024-31/12/2024

Importo (€): 50.000,00

Cap.: 133590 / 2024 - SPESE RIPETIBILI E DI GESTIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Soggetto: Cod. 58764

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.16.002 - Spese postali

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato