



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2024-3105 DEL 11/11/2024

Inserita nel fascicolo: 2024.IV.4.3

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037020 - S.O. GESTIONE BILANCIO

Proposta n. 2024-5744

OGGETTO: COSTI DERIVANTI DALL'APERTURA E GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI PARMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO
Unità Proponente: 037020 - S.O. GESTIONE BILANCIO
Centro di Costo: I3000 SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. proposta 2024-PD-5744

OGGETTO: COSTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI PARMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024

LA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026 per la competenza e l'esercizio 2024 per la cassa;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 22/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse finanziarie;

CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

CHE la Giunta Comunale, con delibera n. 49 del 16/02/2024, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATO che il Comune di Parma è intestatario di conti correnti postali per la riscossione di entrate dell'Ente, così come previsto dall'art. 2-bis del DL 22 ottobre 2016 n. 193;

CHE Poste Italiane S.p.A. addebita direttamente su tali conti correnti postali le spese relative a imposta di bollo, tenuta conto, commissioni e spese varie di gestione;

DATO ATTO di avere già previsto ed impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 11/04/2024 la spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2024 per far fronte alle spese suddette, sulla base dell'andamento delle stesse negli esercizi precedenti e riservandosi di rivedere tale quantificazione con cadenza trimestrale;

CONSIDERATO, sulla base dell'analisi dei costi al 30/09/2024, che l'impegno assunto con DD n. 934 del 11/04/2024 non sia sufficiente a coprire il reintegro dei costi di gestione dei conti correnti postali per l'anno 2024;

RITENUTO, pertanto, di incrementare l'impegno di spesa n. 4716/2024 assunto con la citata DD n. 934/2024 per l'importo di euro 4.977,70 per l'esercizio 2024;

DATO ATTO che la Responsabile del presente atto è individuata nella Dott.ssa Roberta Terzi, in qualità di funzionario incaricato di Elevata Qualificazione della S.O. Gestione Bilancio, giusto provvedimento di nomina prot. N. 58959.I del 29/03/2023;

DATO ATTO che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSMG 42/2022 - P.G. n. 0242092.I del 15/12/2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incrementare dell'importo di euro 4.977,70 l'impegno di spesa n. 4716/2024 assunto con DD n. 934 del 11/04/2024 per l'anno 2024 a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. - sede legale in ROMA VIALE EUROPA 190 - Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585, relativa al reintegro dei costi di gestione dei conti correnti postali intestati al Comune di Parma dedicati alla riscossione delle entrate, come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG
4.977,70	10103460	SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2024

che presenta adeguata disponibilità

- di comunicare a POSTE ITALIANE S.P.A. (CF 97103880585) l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che l'obbligazione giuridica di cui al presente atto sarà esigibile entro il 31/12/2024;
- di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs 33/2013;
- di dare atto che si procederà con successivi atti di liquidazione al regolarizzo contabile delle spese relative a imposta di bollo, tenuta conto, commissioni e spese varie di gestione addebitate direttamente da Poste Italiane Spa sui conti correnti postali intestati al Comune di Parma;
- di dare atto che la Responsabile del presente atto è individuata nella Dott.ssa Roberta Terzi, in qualità di funzionario incaricato di Elevata Qualificazione della S.O. Gestione Bilancio, giusto provvedimento di nomina prot. N. 58959.I del 29/03/2023;
- di dare atto che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSMG 42/2022 – P.G. n. 0242092.I del 15/12/2022;
- di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

Determinazione n. proposta 2024/5744

OGGETTO: COSTI DERIVANTI DALL'APERTURA E GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI PARMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
VAR+ 4.977,70	variazione di impegno 4716/2024	10103460	SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2024

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)