



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
AREA DI COORDINAMENTO ASSISTENZA ISTITUZIONALE
SETTORE BILANCIO E FINANZE.

Responsabile di settore Fabrizio MASCAGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 08 del 17-05-2013

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 32 - Data adozione: 28/01/2019

Oggetto: Accertamento di entrata per accredito interessi 4° trimestre 2018 unico conto di tesoreria n. 665 e conto economale 946 presso il Tesoriere Banco BPM Spa - Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana - e copertura provvisori 2/2019 e 9/2019

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000059

VISTO:

- lo Statuto della regione Toscana;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il regolamento del Consiglio regionale 28/2017 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.);
- l’ordine di servizio n. 120 del 3 maggio 2017 “Aggiornamento della microstruttura del Settore Bilancio e finanze”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018 n. 105 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021);
- la delibera dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 2 ‘Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019’;

RICHIAMATI

- il decreto dirigenziale n. 544 del 1.12.2009”Affidamento servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012”
- la Convenzione relativa all’affidamento del Servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana sottoscritta in data 22 dicembre 2009 tra il Consiglio regionale della Toscana e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ed in particolare l’articolo 4 “Condizioni di tasso e valute” in base al quale il Tesoriere si impegna ad applicare sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi un tasso attivo a capitalizzazione trimestrale di interesse lordo pari a punti 0,10 p.b. di spread in aumento sull’Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente pro tempore vigente, con liquidazione trimestrale (31 marzo,30 giugno,30 settembre, 31 dicembre);
- il decreto dirigenziale n. 384 del 17.10.2012” Preso Atto - Fusione di incorporazione di Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno in Gruppo "Banco Popolare Soc. Cooperativa" - Piazza Nogara. 2 - Verona - Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale della Toscana”
- il decreto n. 444 del 2012 “Rinnovo del Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale della Toscana e Gestione del Conto Corrente intestato al C.R.T. - Ufficio Economato - Periodo: dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015”;
- il decreto n. 1056 del 2015 “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco popolare Società Cooperativa, Verona, C.F. 03700430238: proroga tecnica per il periodo di sei mesi decorrenti dal 01.01.2016”.
- il decreto dirigenziale 17 giugno 2016, n. 600 “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco popolare Società Cooperativa, Verona, C.F. 03700430238: proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 01.07.2016;
- il decreto dirigenziale 22 dicembre 2016, n. 1231 “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco popolare Società Cooperativa, Verona, C.F. 03700430238: proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 01.01.2017”;
- il decreto dirigenziale 4 dicembre 2017 n. 1 “Servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana: presa atto della comunicazione di fusione tra Banco popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano

S.c. a r.l. con conseguente costituzione della nuova società bancaria "Banco BPM" Società per azioni (C.F. 09722490969)";

- il decreto dirigenziale 28 giugno 2017, n. 544 "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco BPM Società per azioni (C.F. 09722490969): proroga tecnica per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017.”;
- il decreto dirigenziale n. 1041 del 2017 "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco BPM Società per azioni (C.F. 09722490969): proroga tecnica per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018”;
- il decreto dirigenziale n. 534 del 2018 "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco BPM Società per azioni (C.F. 09722490969): proroga tecnica per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 - CIG 03772726B2”;

PRESO ATTO della relazione presentata dal responsabile del procedimento in oggetto, dott. Leonardo Grassi (Allegato A);

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990 ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l'istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all'adozione del presente provvedimento (allegato B);
- che ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l'adozione del provvedimento in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'assunzione dei seguenti accertamenti sul capitolo (E) 3006 E.3.03.03.04.001 del bilancio di previsione del Consiglio anno 2019 annualità 2019 e alla copertura dei relativi provvisori di entrata emessi dal Tesoriere:

- euro 229,77 interessi a credito riferiti al 4° trimestre 2018 unico conto Tesoreria n. 665 – di cui al provvisorio di entrata n. 2 del 7 gennaio 2019;
- euro 3,43 interessi a credito versati dall'Economo Sig. Bartarelli Claudia e riferiti al conto economale n. 946 presso il Banco BPM Spa – di cui al provvisorio di entrata n. 9 del 18 gennaio 2019;

DATO ATTO che tutti i documenti richiamati nel presente provvedimento sono depositati e consultabili presso questo Settore.

DECRETA

1. di procedere all'assunzione dei seguenti accertamenti di entrata sul Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2019 - codice V livello 3.03.03.04.001;

Capitolo	Importo	Debitore	Oggetto
3006	€ 229,77	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 4° trimestre 2018 accreditati dal Tesoriere con valuta 7 gennaio 2019
3006	€ 3,43	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto economale n. 946 relativi al 2018 versati dall'Economo in data 18 gennaio 2019

2. di prendere atto dei seguenti versamenti effettuati sul conto di tesoreria 665 del Consiglio regionale della toscana:

Decreto n.

firma

Importo	Debitore	Oggetto	Provvisorio entrata
€ 229,77	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 4° trimestre 2018	2/2019
€ 3,43	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto economale n. 946 relativi al 2018 versati dall'Economo in data 18 gennaio 2019	9/2019

3. di dare atto che il credito è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
4. di procedere alla copertura del provvisorio di entrata mediante emissione di reverse di incasso, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento 28/2017 , con imputazione sull' accertamento di entrata assunto con il presente atto.

IL DIRIGENTE

Decreto n.

firma

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Relazione</i> <i>546effadee1633de4f431050e8c55d9b3f4b3290b9ba187ba16a63d70aa70627</i>
<i>b</i>	<i>Attestazione</i> <i>7f5ecb7304f52fdca7c7489eb3e3fa16a95a130ee46a039b96c88977859fa02b</i>

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE