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: 309 - Data adozione: 30/04/2019

Oggetto: Accertamento di entrata per accredito interessi 1° trimestre 2019 unico conto di tesoreria n. 665 presso il Tesoriere Banco BPM Spa - Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana e copertura provvisorio di entrata 786/2019

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2019

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da MASCAGNI Fabrizio
Data: 30/04/2019 09:24:21 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2019AD000417

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.1063 del 18.12.2018 (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 dal 1 gennaio 2019 fino all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta con il decreto dirigenziale di Giunta regionale n. 10518 del 29 giugno 2018);

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 2019-2021 del Consiglio annualità 2019 e alla copertura del provvisorio di entrata emesso dal Tesoriere:

- euro 167,75 interessi a credito riferiti al 1° trimestre 2019 unico conto Tesoreria n. 665 – di cui al provvisorio di entrata n. 786 del 4 aprile 2019;

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

DECRETA

1. di procedere all'assunzione del 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	Euro 167,75	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 1° trimestre 2019 accreditati dal Tesoriere con valuta 1/4/2019

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

Importo	Debitore	Oggetto	Provvisorio entrata
Euro 167,75	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 1° trimestre 2019 accreditati dal Tesoriere con valuta 1/4/2019	786/2019

3. di dare atto che il credito è esigibile nell'esercizio 2019;

4. di procedere alla copertura del provvisorio di entrata mediante emissione di reversale 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

Allegati n. 2

A *Relazione RUP*
1086842137a01070a80dd7b1b50922f9070a7462357dccec3e09878614b78e12

B *Attestazione legge 241/1990*
4f69a7b9af081b8d55c9e0f3bf68096d596f497984a6560d22a1d8355ec9d861

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da BARTARELLI CLAUDIA
Data: 30/04/2019 09:44:36 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CECCONI ALESSANDRA
Data: 30/04/2019 10:55:20 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione