



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: 379 - Data adozione: 20/05/2019

Oggetto: Verifica di cassa unico conto di tesoreria n. 665 presso il Tesoriere Banco BPM Spa - Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana - saldo al 30.04.2019

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/05/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000486

VISTO:

- lo Statuto della regione Toscana;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (*Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale*);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*);
- il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (*Regolamento interno di amministrazione e contabilità*), di seguito R.I.A.C.;
- 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';
- l'ordine di servizio n. 120 del 2017 con cui il Dott. Leonardo Grassi è stato nominato responsabile del procedimento amministrativo relativo verifica di casa del conto del Tesoriere;

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: - 15 gennaio 2019, n. 1, "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020- 2021"; - 15 gennaio 2019 n. 2, "Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019"; Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l'anno 2019;

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale 1 dicembre 2009, n. 544 è stato disposto l'affidamento del servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Toscana a Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Spa – C.F. 01460540469 per il periodo 01.01.2010-31.12.2012 e che in data 22 dicembre 2009 è stata stipulata la relativa convenzione;

Richiamati i seguenti decreti dirigenziali, con le motivazioni in essi contenute:

- 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);
- n. 298 del 17.04.2019 (Approvazione schema di contratto multiparte per l'espletamento dei servizi di tesoreria e dei relativi servizi bancari accessori per il Consiglio regionale della

Toscana, di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3795 del 19 marzo 2019 - copertura finanziaria della spesa);

- n. 308 del 29-04-2019 (Prosecuzione dal 1 maggio 2019 al 30 giugno 2019 del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana a Banco BPM Spa a seguito spostamento decorrenza del contratto per l'affidamento dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della società Sviluppo Toscana S.p.A. (CIG padre: 75547221D1 – decreto dirigenziale Regione Toscana 3795/2019 – CIG derivato 7871795AB9 decreto dirigenziale Consiglio 298/2019) alla società Banco BPM Spa dal 01/05/2019 al 01/07/2019)

CONSIDERATO che questo ufficio deve procedere alla verifica della giacenza di cassa presso il Tesoriere del Consiglio regionale;

PRESO ATTO dei seguenti documenti:

- del verbale di cassa redatto in data 20 maggio 2019 e relativo alla verifica di cassa al 30 aprile 2019, nel quale il Dott. Leonardo Grassi attesta la perfetta coincidenza tra le scritture contabili del Tesoriere e le scritture contabili dell'Ente, dopo le operazioni di riconciliazione (allegato A – verbale di cassa);
- del prospetto di verifica di cassa al 30 aprile 2019 trasmesso dal Tesoriere Banco BPM Spa (ns protocollo del 8 maggio 2019 AG_GEN 6990/5.6.2/2019), allegato al verbale di cassa di cui alla lett. A);

PRESO ATTO inoltre che nel verbale si attesta la perfetta coincidenza tra le scritture contabili del Tesoriere e le scritture contabili del Consiglio regionale della Toscana, dopo le operazioni di riconciliazione;

RITENUTO necessario approvare il suddetto verbale di cassa, allegato al presente atto (All. A);

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 non ha segnalato la sussistenza di 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;
- 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;

DECRETA

1. di prendere atto:

- a) del verbale di cassa redatto in data 20 maggio 2019 e relativo alla verifica di cassa al 30 aprile 2019, nel quale il Dott. Leonardo Grassi attesta la perfetta coincidenza tra le scritture contabili del Tesoriere e le scritture contabili dell'Ente, dopo le operazioni di riconciliazione (allegato A – verbale di cassa);

- b) del prospetto di verifica di cassa al 30 aprile 2019 trasmesso dal Tesoriere Banco BPM Spa (ns protocollo del 8 maggio 2019 AG_GEN 6990/5.6.2/2019), allegato al verbale di cassa di cui alla lett. A);
2. di approvare il verbale di cassa di cui al punto 1 lett. a).

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Verbale di cassa
e994eca073c2363f841b79a1f64709a5dce8380aa9b3c394649c49115d79f018

A1 prospetto tesoriere
d90a1b04bce9e42ee2387e54bd3f7e05f9e956d38f5227b68497d9c2e272e6db

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE