



**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: 584 - Data adozione: 24/07/2019**

Oggetto: Verifica di cassa unico conto di tesoreria n. 665 presso il Tesoriere Banco BPM Spa - Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana - saldo al 30.06.2019 e accertamento di entrata per accredito interessi 2° 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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000728

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. 8 del 9 luglio 2019 con cui il Dott. Leonardo Grassi è stato nominato responsabile del procedimento amministrativo relativo verifica di casa del conto del Tesoriere;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 luglio 2019, n. 72, "6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio gestionale".

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 stato 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 23 luglio 2019 e relativo alla verifica di cassa al 30 giugno 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 giugno 2019 trasmesso dal Tesoriere Banco BPM Spa (ns protocollo del 3 luglio 2019 AG\_GEN 10039/5.6.2/2019), 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);

PRESO ATTO infine della relazione presentata dal responsabile del procedimento, dott. Leonardo Grassi, in merito agli interessi del 2° semestre 2019, (Allegato B);

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 238,02 interessi a credito riferiti al 2° trimestre 2019 unico conto Tesoreria n. 665 – di cui al provvisorio di entrata n. 1549 del 4 luglio 2019;

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

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 (all. C);
- 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:

- del verbale di cassa redatto in data 23 luglio 2019 e relativo alla verifica di cassa al 30 giugno 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 giugno 2019 trasmesso dal Tesoriere Banco BPM Spa (ns protocollo del 3 luglio 2019 AG\_GEN 10039/5.6.2/2019), allegato al verbale di cassa di cui alla lett. A);

2. di approvare il verbale di cassa di cui al punto 1 lett. a);

3. 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	Euro 238,02	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 2° trimestre 2019 accreditati dal Tesoriere con valuta 1/7/2019

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

Importo	Debitore	Oggetto	Provvisorio entrata
Euro 238,02	Banco BPM Spa	Interessi a credito maturati sul conto di tesoreria n. 665 - estratto conto 2° trimestre 2019 accreditati dal Tesoriere con valuta 1/7/2019	1549 del 4 luglio 2019

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

6. 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. 3*

- A            verbale di cassa*  
*6d37ac8a46bf754a4a0d12ff64ccc1224a4964d5d242413d7402531e976e59db*
- B            Relazione RUP*  
*6a44e47bf23356da6e74920ffc93b1c2ae13b9abe8cbaee1abee86b93d792e72*
- C            Attestazione legge 241/1990*  
*176aa620fc8799e8138a18e2ddd8ec3f6af536e36396791f45d45485ac1e0503*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**