

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Accertamento entrate per interessi attivi bancari

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 e successivamente modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017, con le quali sono state approvate le disposizioni applicative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, relative tra l'altro al recepimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il recepimento delle nuove norme in materia di bilancio e contabilità per gli enti pubblici;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2018-2019, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 261 del 22 dicembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 217 con la quale sono state attribuite al Segretario generale del Consiglio regionale le competenze relative agli atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali nonché la gestione delle risorse del bilancio finanziario gestionale ad eccezione di quelle inerenti la gestione economica del personale e quelle attribuite all'Ufficio di Presidenza;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 216 come integrata con la deliberazione 14 febbraio 2017, n. 279 di assegnazione al Segretario generale e al Vicesegretario generale delle risorse del bilancio finanziario gestionale, fino a revoca;

Tenuto conto che fra le entrate del bilancio sono previsti anche gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa del conto di Tesoreria del Consiglio regionale, stanziati nell'importo complessivo di euro 15.000,00 per l'anno in corso;

Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige del 27 novembre 2013, in vigore dal primo gennaio 2014 per la durata di tre anni con possibilità di rinnovo, d'intesa fra le parti, per ulteriori due anni, con la quale è stato affidato il servizio medesimo alla Unicredit S.p.a. alle condizioni del capitolato speciale e dell'offerta tecnico economica allegate alla predetta convenzione. Detta offerta prevede in particolare un tasso di interesse attivo sui depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale pari allo 0,80 per cento in aumento sul tasso Euribor tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre;

Visto che la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale del 27 novembre 2013 è scaduta in data 31 dicembre 2016 e che con decreto del Vicesegretario generale n. 31 del 24 ottobre 2016 è stato indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 275 del 14 febbraio 2017 relativa ai provvedimenti conseguenti all'annullamento dell'aggiudicazione alla società Unicredit S.p.a. e all'affidato a Intesa Sanpaolo S.p.a. il servizio di Tesoreria del Consiglio regionale;

Preso atto che l'Unicredit S.p.a. con contratto del 1° marzo 2017 ha confermato il prolungamento del servizio fino al subentro del nuovo tesoriere, previsto per il 1° giugno 2017, alle medesime condizioni della convenzione già scaduta;

Preso atto che gli interessi attivi maturati dal 1° aprile 2017 fino al 31 maggio 2017 sono stati calcolati, da Unicredit S.p.a., nell'importo netto di euro 4.740,28, derivante dall'applicazione del tasso pari allo 0,80 per cento, quale parametro base tenuto conto che il tasso Euribor tre mesi (base 365) riferito alla media del mese di dicembre 2016 è negativo, ai saldi per valuta come indicati nell'estratto conto scalare al 30 giugno 2017;

d e c r e t a

1. di accertare e riscuotere la somma complessiva di euro 4.740,28 derivante dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria del Consiglio regionale nel secondo trimestre dell'anno 2017, come in premessa determinati, da attribuire al capitolo 200 "Interessi attivi su giacenze di cassa" - piano finanziario 3.03.03.04.001.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento.

MA/

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile
Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).