

Visto per il controllo di regolarità contabile				La Direttrice dell'Ufficio Ragioneria
N. 79	Capitolo 200 E	Esercizio 2016	Trento, 23-05-2016	<i>Melato</i>

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
N. 47 del 23 maggio 2016**

Oggetto: Accertamento entrate per interessi attivi bancari.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 con il quale sono approvate 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 per gli enti pubblici;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2016 – 207 – 2018, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 192 del 21 dicembre 2015;

Considerato che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 gennaio 2016 è stata attribuita al Segretario generale del Consiglio Regionale la gestione delle risorse del bilancio per quanto concerne le attività non riservate espressamente all'Ufficio di Presidenza medesimo e che con la deliberazione n. 217 del 16 marzo 2016 si è proceduto ad una modifica della predetta deliberazione n. 199/2016 nel senso che sono state attribuite al Vice-Segretario generale le competenze relative alla gestione economica del personale;

Preso atto inoltre che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 216 del 16 marzo 2016 è stata modificata l'assegnazione delle risorse del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2017-2018 nel senso che sono state attribuite quelle inerenti la gestione del personale in servizio e cessato ed i relativi capitoli delle Partite di giro al Vice-Segretario generale;

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 35.000,00 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;

Preso atto che gli interessi attivi maturati nel primo trimestre 2016 sono stati calcolati, da Unicredit spa, nell'importo netto di euro 3.801,46, 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 2015 è negativo, ai saldi per valuta come indicati nell'estratto conto scalare al 31 marzo 2016;

d e c r e t a

1. di accertare e riscuotere la somma complessiva di euro 3.801,46 derivante dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria del Consiglio regionale nel primo trimestre dell'anno 2016, come in premessa determinati, da attribuire al capitolo 200 "Interessi attivi su giacenze di cassa" – piano finanziario 3.03.03.04.001.
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10.

VB/

Trento, 23 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -

