



Regione Umbria
Assemblea legislativa

SERVIZIO COMUNICAZIONE, ASSISTENZA AL CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N66 del 21.1.2021

OGGETTO: regolarizzazione provvisorio entrata €0,17 per ISUC Storia dell'Umbria Contemporanea.
Causale: COMPETENZE FIL. 07101 CONTO 000029407560 Importo Bollo: Carico Bollo: ESENTE BOLLO
Importo Spese: Carico Spese: ESENTE SPESE Codice Riferimento Interno: T2PBP1 -0000001

Estensore Paola Gallese

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n.126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo

VISTO il Decreto Legislativo n.126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la Legge regionale 28.02.2000, n.13;

VISTA la Legge regionale 14.02.1995, n. 6;

VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013;

VISTO lo Statuto dell'ISUC approvato con delibera del Consiglio regionale n. 290 del 17.3.2003;

VISTO il Regolamento interno di contabilità dell'ISUC;

VISTI:

- la delibera dell'Assemblea dei soci dell'ISUC n. 394 del 28/11/2019 concernente: "Approvazione programma di attività 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022";

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISUC n.416 del 28/11/2019 concernente: "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale 2020-2022";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 26 marzo 2019, avente come oggetto: "Riorganizzazione dell'assetto di livello dirigenziale della Segreteria generale: approvazione delle modifiche alla macrostruttura e delle nuove declaratorie delle competenze";

VISTA la legge regionale 20/03/2020, n. 3, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022";

VISTE:

- la delibera dell'Assemblea dei soci dell'ISUC n. 394 del 28/11/2019 concernente: "Approvazione programma di attività 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022";

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISUC n. 416 del 28/11/2019 concernente: "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale 2020-2022";

- la delibera del Commissario straordinario n. 5 del 28/7/2020 concernente: “I Assestamento di bilancio esercizio 2020-2022. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale 2020-2022”;

- la delibera del Commissario straordinario n. 10 del 25/9/2020 concernente: “Destinazione avanzo di amministrazione e autorizzazione variazioni per relativo utilizzo.”;

- la delibera del Commissario straordinario n. 13 del 5/10/2020 concernente: “II Assestamento di bilancio esercizio 2020-2022. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale 2020-2022”;

- la delibera del Commissario straordinario n. 14 del 10/11/2020 concernente: “III Assestamento di bilancio esercizio 2020-2022 e approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale 2020-2022”;

PREMESSO che la Regione Umbria ha sottoscritto con UNICREDIT SPA un contratto per l’affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 (repertorio n.6161 CIG 74308947B6). Oggetto del contratto, così come definito dall’art.2, è da intendersi il servizio di tesoreria e cassa nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all’estero, richiesto dalla stessa Regione. Il servizio di tesoreria regionale è svolto secondo le caratteristiche, le modalità, le prescrizioni e le specifiche indicate dal capitolato speciale (allegato al contratto) mediante l’esecuzione di tutte le prestazioni dettagliatamente individuate. Quanto alle condizioni regolanti la gestione della tesoreria, in breve, se ne riassumono le parti salienti:

il tesoriere applica sulle giacenze di cassa un tasso di interesse creditore pari al tasso EURIBOR a tre mesi lettera (base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso: + di 15 punti base: - il tesoriere applica una commissione unitaria euro 0,50 per ogni mandato / reversale di pagamento con addebito trimestrale posticipato;

PREMESSO che l’art.6 del richiamato contratto denominato “Condizioni regolanti il conto corrente di tesoreria – servizio di tesoreria degli enti dipendenti della Regione” recita espressamente: “*In relazione a quanto previsto dall’art.3, comma 19, del capitolato, il Tesoriere si impegna ad assumere, in qualunque momento, a richiesta della Giunta, previa proposta degli Enti interessati, il servizio di Tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti della Regione, comunque costituiti, nonché dell’Assemblea Legislativa – della Regione Umbria ed organismi ad essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di tesoreria regionale*”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 454 del 18/04/2019 – recante “Servizio di tesoreria degli enti dipendenti della Regione. Richiesta all’Istituto Tesoriere di applicazione dell’art.6 della vigente convenzione per l’affidamento e la gestione del Servizio di tesoreria regionale”;

VISTO che il servizio di Tesoreria per l’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC), stipulato in data 23 ottobre 2019, è stato reso in maniera conforme a quanto stabilito dalla convenzione;

ACCERTATO che:

- gli interessi attivi maturati al 31.12.2021 sulle giacenze di cassa del c/corrente bancario intestato all’ISUC ammontano a complessivi euro 0,17 valuta Ente 31.12.2020;
- che l’Istituto Cassiere ha comunicato l’apertura di provvisorio di entrata per euro 0,17 riferiti agli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa del c/corrente bancario intestato all’ISUC come di seguito specificato:

SOGGETTO	CAUSALE	IMPORT O (in euro)	NR. DEL PROVV.	DATA DEL PROVVISORIO
UNICREDIT SPA	Competenze fil. 07101	0,17	1	01.01.2021

VALUTATO che per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’incasso di € 0,17 con imputazione all’apposito capitolo del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

1) di prendere atto che, sul conto corrente dell'ISUC presso il Cassiere Unicredit S.p.A. di Perugia, è stato aperto il seguente provvisorio di entrata per complessivi euro 0,17 riferiti agli interessi attivi sulle giacenze di cassa, come di seguito specificato:

SOGGETTO	CAUSALE	IMPORT O (in euro)	NR. DEL PROVV.	DATA DEL PROVVISORIO
UNICREDIT SPA	Competenze fil. 07101	0,17	1	01.01.2021

2) di accertare ed incassare tramite reversale a copertura la somma complessiva di euro 0,17 di cui al precedente punto 1) nel bilancio dell'ISUC per l'anno 2021, con imputazione al capitolo 3000/0/0 "INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA" pdc E. 3.03.03.04.001; parte entrate del bilancio dell'ISUC.

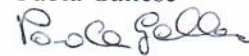
3) di procedere alla sistemazione contabile del provvisorio di entrata di cui al punto 1).

4) di aver trasmesso il relativo atto all'Ufficio ragioneria dell'Ente.

Perugia, 21.1.2021

L'estensore

Paola Gallese



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 5, del "Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'assemblea legislativa", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.

Perugia, li 21.01.2021

Il Dirigente

Dr. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'assemblea legislativa", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria.

Perugia, li 21.01.2021

Il Dirigente

Dr. Stefano Cardinali

"Trattasi di copia informatica di documento originale analogico.
Se ne attesta la conformità".

Perugia, li 21.01.2021

Il Dirigente

Dr. Stefano Cardinali