



Regione Umbria Assemblea legislativa

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 748 DEL 16.10.2020

OGGETTO: Interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa del c/corrente bancario 29407560, aperto presso il Cassiere Unicredit spa. Periodo di competenza 3' trimestre 2020. Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea.

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo n.126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo 118/2011;
- 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;
- 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 deliberazione n. 68 del 12 Settembre 2019 concernente "Conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti e individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie" con la quale l'Ufficio di Presidenza ha affidato l'incarico al Dott. Stefano Cardinali già Dirigente Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo;
- VISTA** la deliberazione n. 110 del 30 settembre 2020 concernente "Ulteriore proroga dell'incarico dirigenziale ad interim di responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti conferito al Dott. Stefano Cardinali con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.68 del 12 settembre 2019 (Conferimento al Dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti e individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie)" con la quale l'Ufficio di Presidenza ha prorogato ulteriormente l'incarico fino al 31 dicembre 2020;
- VISTA** la legge regionale 20 marzo 2020, n. 1: "*Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria*" ed in particolare l'articolo 6;
- VISTA** la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, concernente: "*Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2021*";
- VISTO** il DPGR 17 giugno 2020, n. 42, concernente: "Nomina del Commissario straordinario dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, i sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1";
- 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";
- 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";

PREMESSO che

- l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, in data 05/12/2018, ha chiesto l'autorizzazione alla Regione Umbria di avvalersi della convenzione di tesoreria in essere tra UniCredit SpA e la Regione Umbria medesima, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022;
- la Regione Umbria ha autorizzato l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea ad aderire alla convenzione di tesoreria;
- con proprio provvedimento n. 1096 del 23.10.2019 è stato affidato ad Unicredit SpA la gestione del servizio di tesoreria dell'ISUC, per il triennio 2019-2021;
- le condizioni regolanti la gestione del servizio di Tesoreria, riportate all'art. 4 della convenzione, stabiliscono, fra l'altro, anche i criteri di maturazione degli interessi sulle giacenze di cassa;

ACCERTATO che:

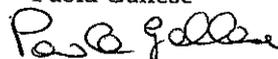
- gli interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2020 sulle giacenze di cassa del c/corrente bancario 29407560, intestato all'ISUC, ammontano a complessivi euro 0,17;
- che l'Istituto Cassiere ha comunicato l'apertura del provvisorio di entrata per euro 0,17;

RITENUTO necessario procedere all'incasso della somma di € 0,17, con imputazione al cap. 3000/0/0, del bilancio di previsione gestionale, esercizio finanziario 2020;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che, sul conto corrente dell'ISUC n. 29407560, acceso presso il Cassiere Unicredit S.p.A. di Perugia, sono maturati interessi attivi per € 0,17, sulle giacenze di cassa del terzo trimestre 2020;
- 2) di accertare ed incassare, tramite reversale a regolarizzazione del provvisorio di entrata registrato sul c/c bancario n. 29407560 dall'Istituto Tesoriere, la somma di euro 0,17, con imputazione al capitolo 3000/0/0 "INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA" pdc E. 3.03.03.04.001, del Bilancio gestionale finanziario dell'Isuc, nello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2020.

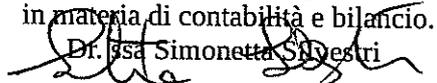
Perugia, li 16/10/2020

L'Istruttore
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 16/10/2020

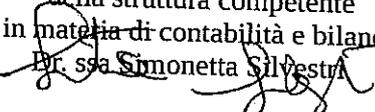
Il Dirigente Vicario Responsabile
della struttura competente
in materia di contabilità e bilancio.
Dr. ssa Simonetta Sestri


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 16/10/2020

Il Dirigente Vicario Responsabile
della struttura competente
in materia di contabilità e bilancio.
Dr. ssa ~~Simonetta Silvestri~~



Perugia, li 12/10/2020

Il Dirigente Vicario Responsabile
della struttura competente
in materia di contabilità e bilancio.
Dr. ssa ~~Simonetta Silvestri~~

