Codice A1102A
D.D. 23 luglio 2020, n. 390
Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. - anno contabile 2019

ATTO DD 390/A1102A/2020 DEL 23/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2019

Dato atto che:
- con Determinazione del Responsabile del Settore "Ragioneria" n. 766 del 27/12/2017 è stata prorogata a tutto il 30/06/2018 la convenzione di Tesoreria con Unicredit Spa stipulata per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Settore "Contratti, persone giuridiche, espropri , usi civici" n. 189 del 21/06/2018 sono stati approvati i verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva e il conseguente affidamento del servizio all'Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A. ;
- la convenzione di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2022 è stata stipulata con Contratto in data 10 ottobre 2018;
- con provvedimento n. 12-7119 del 29/06/2018, la Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, quale agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale, il Tesoriere regionale e quale Responsabile Unico di Procedimento la sottoscritta Doglione Roberta.

Preso atto che l'art.139 del D.Lgs.174/2016 rubricato "*Presentazione del conto*" prevede che gli agenti contabili devono presentare il "*conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza*" e che il Responsabile Unico di Procedimento, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, procede alla parifica del conto stesso e lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Dato atto che il conto di Tesoreria, sottoscritto rispettivamente in data 27/04/2020 e in data 30/04/2020 dal Tesoriere e dal responsabile del Settore "Ragioneria", presenta le seguenti risultanze:

	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Fondo cassa al 01.01.2019	€ 298.680.503,50	€ 298.680.503,50

Incassi al 31.12.2019	€ 14.087.201.360,62	€ 14.087.201.360,62
Pagamenti al 31.12.2019	€14.224.453.965,42	€ 14.224.453.965,42
Fondo cassa al 31.12.2019	€ 161.427.898,70	€ 161.427.898,70

e che nello specifico, gli incassi ed i pagamenti articolati per titolo ammontano a :
I
I

Entrate	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Titolo 1	€ 9.693.900.005,50	€ 9.693.900.005,50
Titolo 2	€ 937.804.933,79	€ 937.804.933,79
Titolo 3	€ 1.205.443.802,43 I	€ 1.205.443.802,43
Titolo 4	€ 177.217.100,27 I	€ 177.217.100,27
Titolo 5	€ 377.805.866,49	€ 377.805.866,49
Titolo 6	€ 49.272.097,66 I	€ 49.272.097,66
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	€ 1.645.757.554,48	€ 1.645.757.554,48
Totale complessivo	€ 14.087.201.360,62	€ 14.087.201.360,62

Spese	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Titolo 1	€ 11.749.671.040,43	€ 11.749.671.040,43
Titolo 2	€ 483.605.736,69	€ 483.605.736,69
Titolo 3	€ 266.239.135,95	€ 266.239.135,95
Titolo 4	€ 122.322.978,77	€ 122.322.978,77
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 1.602.615.073,58	€ 1.602.615.073,58
Totale complessivo	€ 14.224.453.965,42	€ 14.224.453.965,42

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016

DETERMINA

- di parificare il Conto del Tesoriere Unicredit S.p.A. relativo all'esercizio finanziario 2019 secondo le risultanze indicate in premessa;

- di trasmettere il conto giudiziale per l'esercizio 2019 per la gestione dell'agente contabile al Collegio dei revisori dei Conti e alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente alla presente parificazione.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Roberta Doglione