

Codice A1102A

D.D. 8 ottobre 2021, n. 638

Rimborso commissioni bancarie conto economale Ufficio di Bruxelles - accertamento di € 67,48 sul capitolo E34655/2021



ATTO DD 638/A1102A/2021

DEL 08/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Rimborso commissioni bancarie conto economale Ufficio di Bruxelles - accertamento di € 67,48 sul capitolo E34655/2021

Dato atto che

- con Determinazione n. 189 del 21.06.2018 del Responsabile del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici sono stati approvati i verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva e il conseguente affidamento del servizio di Tesoreria regionale all'Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A.;
- la convenzione di tesoreria, valevole per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2022, è stata stipulata in data 10 ottobre 2018 e prevede, tra l'altro, condizioni economiche specifiche per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario;
- la Regione Piemonte, al fine di effettuare i pagamenti delle diverse casse economali ha aperto per ciascuna un conto corrente bancario presso la Tesoreria regionale, così come previsto dal Regolamento regionale 07.12.2009, n. 19/R "Nuovo regolamento regionale di cassa economale" e s.m.i.;

considerato che:

- a seguito dell'apertura del conto corrente della cassa economale dell'Ufficio di Bruxelles, la Tesoreria regionale non ha immediatamente applicato le condizioni economiche previste dalla convenzione sopra citata;
- sul conto corrente, prima della corretta applicazione delle condizioni previste dalla convenzione, sono stati effettuati n. 14 bonifici bancari, al costo di € 5,00 invece di € 0,18 caduno;

preso atto che:

- con nota inviata mediante posta elettronica certificata del 06.05.2021, la Regione Piemonte ha chiesto il rimborso delle commissioni bancarie aggiuntive rispetto a quelle dovute, nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione di Tesoreria;
- la Tesoreria regionale ha riconosciuto alla Regione Piemonte il diritto al rimborso delle commissioni riconteggiate per un importo complessivo di € 67,48, al netto di quanto

effettivamente dovuto, versando tale somma sul conto corrente economale dell'Ufficio di Bruxelles in data 10.05.2021;

considerato che il responsabile della cassa economale dell'Ufficio di Bruxelles provvederà, entro il 31.12.2021, al riversamento del fondo economale non utilizzato, comprensivo del rimborso incassato dalla Tesoreria regionale;

ritenuto necessario accertare l'importo riconosciuto a debito da parte della Tesoreria regionale, imputando la somma di € 67,48 sul capitolo sul capitolo E34655/2021 "*Rimborsi, Recuperi e Restituzioni di Contributi e di altre somme a carico di Enti e privati*" - Titolo 3 "*Entrate extratributarie*" - Tipologia "*Rimborsi e altre entrate correnti*" - categoria "*Rimborsi in entrata*" - PdC Finanziario E.3.05.02.03.005 "*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese*" del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021);

dato atto che:

- l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi;
 - l'accertamento assunto con il presente provvedimento non risulta vincolato alla spesa;
 - il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017);
- Legge Regionale n. 8 del 15.04.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n.1-3115 del 03.04.2020, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- Legge Regionale n. 21 del 29.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 52-3663 del 30.07.2021, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario

2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

- Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1) di accertare nei confronti della Tesoreria regionale Unicredit Banca spa (cod. ben. 14588) la somma di € 67,48 sul capitolo E34655/2021 *“Rimborsi, Recuperi e Restituzioni di Contributi e di altre somme a carico di Enti e privati”* - Titolo 3 *“Entrate extratributarie”* - Tipologia *“Rimborsi e altre entrate correnti”* - categoria *“Rimborsi in entrata”* - PdC Finanziario E.3.05.02.03.005 *“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese”* del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2021) la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A – Elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) che la somma di € 67,48 verrà incassata tramite il versamento del responsabile della cassa economale dell'Ufficio di Bruxelles.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 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 Alessandra Gaidano