



DECRETO DEL DIRIGENTE
Ripartizione I – Risorse finanziarie
Ufficio Bilancio e controllo contabile

Cap. U01031.0450 Approvazione e impegno delle spese minute di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
CIG B2E836D336
(Euro 1.600,00– U01031.0450)

LA DIRIGENTE

Visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la L.R. 15 luglio 2009 n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 di data 30 dicembre 2024 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 di data 30 dicembre 2024 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027”;

Visto il proprio decreto n. 598 di data 29 agosto 2024, con il quale:

- è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2028, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, per un importo massimo di euro 44.000,00 piu' IVA;
- è stata prenotata la spesa presunta stimata in euro 53.680,00. - iva 22% inclusa, corrispondente all'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, di euro 44.000,00.- iva esclusa, suddivisa in euro 13.420,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2028;

Visto il proprio decreto n. 728 di data 18 ottobre 2024, con il quale:

- è stato aggiudicato il servizio di tesoreria della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 all'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino, Codice fiscale: 00799960158, sulla base dell'offerta presentata di euro 36.000,00.- oltre iva;
- è stata impegnata la spesa complessiva di euro 43.920,00.- iva 22% inclusa, suddivisa in euro 10.980,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2028, a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino, Codice fiscale: 00799960158;

Visto l'articolo 33, comma 3, del Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, che prevede il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese di bollo, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso, i titoli e gli ordinativi di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge.

Ritenuto pertanto di impegnare a tal fine l'eventuale spesa stimata in massimo euro 400,00 annui;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01031.0450 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

decreta

- di approvare la spesa stimata in euro 1.600,00 quali spese minute di tesoreria, come sopra specificate, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
- di impegnare la relativa spesa a favore dell'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino, Codice fiscale: 00799960158 - CIG B2E836D336 - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
Euro 400,00	01	03	1	03	2025	U01031.0450	U.1.03.02.17.002
Euro 400,00	01	03	1	03	2026	U01031.0450	U.1.03.02.17.002
Euro 400,00	01	03	1	03	2027	U01031.0450	U.1.03.02.17.002
Euro 400,00	01	03	1	03	2028	U01031.0450	U.1.03.02.17.002

- di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti, a presentazione di regolare documentazione;
- di dare atto che il servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 ss.mm. – CIG B2E836D336.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE I
dott.ssa Claudia Anderle
[Firmato digitalmente]

PV
La sostituta direttrice dell'Ufficio
Paola Vinotti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/93)