



Delibera della Giunta Regionale n. 281 del 05/08/2013

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 3 Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilanci Cassa

Oggetto dell'Atto:

**ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELLE SPESE OBBLIGATORIE**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni per la formulazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania (Legge Finanziaria 2013) con Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 e il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 con Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- b) che la Giunta regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015, con deliberazione n. 170 del 03/06/2013;

PREMESSO, altresì

- a) che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 7 del 30/04/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Campania", la Giunta regionale, per l'espletamento dei servizi di tesoreria, ricorre al sistema bancario o postale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi;
- b) che la convenzione di tesoreria attualmente in essere, stipulata in data 09/02/2009 fra l'amministrazione regionale ed il raggruppamento temporaneo costituito tra il Banco di Napoli e la Banca Nazionale del Lavoro scadrà il 31 dicembre 2013 e, pertanto, si dovrà procedere all'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di tesoreria;
- c) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 120 del 27/05/2013, ha approvato il progetto di gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, ha stabilito le relative direttive di indirizzo, ha dato mandato al Coordinatore dell'A.G.C. 08 di costituire e coordinare un gruppo di lavoro per la stesura del capitolato ed al Settore 03 dell'A.G.C. 08 di porre in essere gli atti amministrativi propedeutici all'espletamento della procedura di gara, ed ha infine disposto che lo svolgimento della procedura di gara sarà affidato al Settore Provveditorato ed Economato.

CONSIDERATO

- a) che il Settore 03 dell'A.G.C. 08, cui la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 120 del 27/05/2013, ha dato mandato di porre in essere gli atti amministrativi propedeutici all'espletamento della procedura di gara, deve procedere all'emanazione del relativo atto di prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi della L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- b) che nella competenza gestionale del Settore 03 dell'A.G.C. 08 non risulta alcun capitolo di spesa idoneo a registrare la suindicata prenotazione di impegno;
- c) che occorre, pertanto, istituire un nuovo capitolo di spesa rientrante nella competenza operativa del Settore 03 dell'A.G.C. 08 da destinare al regolamento delle competenze relative al contratto di tesoreria, dotandolo di un importo pari ad € 120.000,00 in conto competenza e cassa;
- d) che non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operativa della stessa AGC 08 con una disponibilità di competenza e di cassa sufficienti per effettuare una adeguata variazione compensativa;
- e) che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera g) della Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare prelievi dal fondo di riserva per le spese

obbligatorie di cui all'art. 28 della L.R. n. 7/2002 e la loro iscrizione ai capitoli di spesa già presenti in bilancio o di nuova istituzione;

- f) che la somma occorrente di € 120.000,00 in termini di competenza e cassa può, pertanto, essere prelevata dal capitolo di spesa 1000, denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art.28 L.R. 30/01/2002, n.7)" del bilancio gestionale 2013 che presenta sufficiente disponibilità.

RITENUTO che a tanto si possa provvedere:

- a) istituendo un nuovo capitolo di spesa, da attribuire alla responsabilità gestionale del Settore 03 dell'A.G.C. 08, con la seguente descrizione e codifica:

Descrizione	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV liv.	Cofog	Cod. UE	SIOPE
Spese inerenti al contratto di tesoreria	1	03	1	103	1.03.03.17.000	01.3	4	1.03.01

- b) autorizzando, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera g) della Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013, il prelevamento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di euro 120.000,00 dal capitolo gestionale di spesa n. 1000 destinato al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, missione 20, Programma 01, Titolo 01. Macroaggregato 109 iscritto nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013, che presenta sufficiente disponibilità

VISTI

- il D.Lgs. 118/2011;
- la L.R. n. 7/2002, ed in particolare l'art 29, comma 4, lett. b);
- la L.R. n. 5/2013;
- la L.R. n. 6/2013, ed in particolare l'art. 1, comma 16, lettera g);
- la D.G.R. n. 170/2013;
- la D.G.R. n. 120/2013;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire nel bilancio gestionale 2013 il seguente capitolo di spesa:

Cap.	Descrizione	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV liv.	Cofog	Cod. UE	SIOP E
139	Spese inerenti al contratto di tesoreria	1	03	1	103	1.03.03.17.000	01.3	4	1.03.01

2. di attribuire la responsabilità gestionale del predetto capitolo di spesa al Settore 03 dell'A.G.C. 08;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera g) della Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013, il prelevamento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di euro 120.000,00 dal capitolo gestionale di spesa n. 1000 destinato al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Missione 20, Programma 01, Titolo 01, Macroaggregato 109, iscritto nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013, per dotare, in termini di competenza e di cassa, per euro 120.000,00 il suindicato capitolo di spesa di nuova istituzione n. 139, Missione 1, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103 per l'esercizio finanziario 2013.
4. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:
 - al Dipartimento "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
 - All'A.G.C. 08;
 - Ai Settori proponenti,
 - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
 - B.U.R.C.,
 - al Consiglio Regionale,
 - al Tesoriere regionale.