



DETERMINAZIONE n. 2018/12 del 06/07/2018

Oggetto: Rimborso spese vive al tesoriere per il servizio di tesoreria 2018 – Impegno di spesa per l'anno 2018 e liquidazione primo semestre.

IL DIRETTORE

Decisione

Impegnare l'importo complessivo di € 50,00 al tesoriere Banca Monte dei Paschi quale rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Agenzia per il pagamento bollettini postali, imposte di bollo su estratti conto e invio comunicazioni di tenuta conto emessi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e liquidare euro 15,50 quale somma relativa al primo semestre 2018.

Motivazione delle scelte

Il servizio in oggetto viene affidato in ottemperanza all'art. 20 dello Statuto, il quale stabilisce che *"l'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento"*.

Ai sensi del D. Lgs. n. 267/200, parte seconda, titolo V, capo I:

- gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ai soli soggetti abilitati per legge;
- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

L'Agenzia con determina n.15 del 19/10/2016 ha indetto una gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.

Con determina n.21/2016 ha aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena il suddetto servizio di tesoreria.

Contesto di riferimento e istruttoria

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 08/01/2016 n. 1, ha approvato il "Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria" prescritto dall'art. 20 dello Statuto. Non è attivo per l'Agenzia un servizio di economato e pertanto per tutto il 2018 anche le spese minute sono state sostenute dall'Agenzia a mezzo tesoreria.

La Banca ha comunicato all'Agenzia di aver sostenuto la somma di euro 15,50 nel primo semestre 2018 quali spese relative a imposta di bollo e spese postali per il pagamento dei bollettini IRAP.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'articolo 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge Regionale 05/08/2014 n.24 *"Assestamento al bilancio 2014-2016 - Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"* ed in particolare l'art.18 *"Modifiche alla l.r. 6/2012"*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"* ed in particolare l'articolo 4 intitolato *"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012"*.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Regio Decreto 23/05/1924 n. 827 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"* ed in particolare l'articolo 73.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l'articolo 13 intitolato *"Direttore"* e l'articolo 15 intitolato *"Uffici e personale"*.

Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 15/12/2016 n. 6.

Piano esecutivo di gestione finanziario (PEG) 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 22/02/2018 n. 1.

DETERMINA

- 1) Di impegnare a favore del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena (c.f. e part. Iva 00884060526) – filiale di Mantova - la spesa complessiva di € 50,00 con imputazione al capitolo 1010303/4, annualità 2018, del PEG 2018-2020 quale rimborso delle spese vive sostenute per l'attività di tesoreria nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

- 2) di liquidare la somma di euro 15,50 a favore del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena (c.f. e part. Iva 00884060526) quale spesa per servizio di tesoreria del primo semestre 2018.
- 3) Di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31/12/2018.

Cremona, 06/07/2018

IL DIRETTORE

Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.