



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 11 - 2019

1. Oggetto: Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa fra l'Istituto "Marie Curie" e la Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n.5 "Oneri di funzionamento anno 2019" Missione 1 - Capitolo 103020 "Oneri per il servizio di cassa".

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

Premesso che:

La Convenzione di cassa con la Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, n.5 è scaduta in data 31 dicembre 2018.

La Provincia Autonoma di Trento con propria circolare di data 09 dicembre 2014 prot. S016/654219/14/5.8 avente per oggetto: "Servizio di Tesoreria della Provincia per il periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2020" ha impartito istruzioni per la sottoscrizione delle Convezioni di Cassa.

La Provincia Autonoma di Trento –Servizio per il reclutamento, la gestione del personale e relazioni sindacali –Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico e nucleo di controllo con propria circolare di data 18 agosto 2015 prot. S066/421880.5.8 avente per oggetto: "Convenzioni di cassa in scadenza. Disposizioni", ha autorizzato la procedura per la stipula delle convenzioni in scadenza secondo precise modalità.

Considerato che:

La Cassa Rurale Alta Valsugana, ha sottoscritto le principali condizioni economiche previste per il servizio di tesoreria degli enti strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 e delle istituzioni formative paritarie ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5

- a) Tasso di interesse sulle giacenze: media mensile Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato dall'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- b) Tasso di interesse sulle anticipazioni: superiore di 2,625 punti percentuali alla media mensile dell'Euribor 3 mesi 365 giorni, determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- c) Non è ammessa l'applicazione delle commissioni di cui all'art. 117 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, comunque denominate;
- d) Per le operazioni inerenti il servizio di cassa il Tesoriere applicherà le seguenti valute:
 - RISCOSSIONI
 - Per i prelevamenti dai conti correnti postali: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso;

- Per i versamenti con assegni tratti su banche diverse dal Tesoriere: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso
- Per tutti gli altri versamenti e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di incasso.
- PAGAMENTI
- Per i pagamenti a favore dei conti e delle contabilità speciali intestate alla scuola, ai suoi funzionari delegati, e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento
- Per pagamenti a scadenza, con esclusione di quelli rientranti nel precedente punto, valuta il terzo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata, con l'obbligo per il tesoriere di garantire, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l'effettiva disponibilità della somma accreditata.
- Per tutti gli altri pagamenti: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento
- VALUTE ALLE BANCHE DEI BENEFICIARI
- Per accrediti su conti correnti bancari presso il tesoriere: valuta secondo giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione
- Per accrediti su conti correnti bancari presso altre banche: valuta quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione.

Ritenuto che:

La Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi, n.5 – C.F. 00109850222, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal D. L.vo 81/2008, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

- visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg;
- visto il D.Lgs. 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" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;
- visto il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2018 con deliberazione n. 32/2018, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota prot. n. IISMC 54-5.1 di data 08 gennaio 2019 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 87 di data 21 dicembre 2018;
- visto l'art. 36 "norma di rinvio" del già citato Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria;
- considerato che gli oneri in argomento sono riconducibili alla tipologia delle spese in economia di cui all'art. 32 della l.p. 19 luglio 1990 n. 23, modificato da ultimo con la l.p. n. 8 del 24.10.2006;
- visto l'art. 16 del Regolamento di attuazione della richiamata legge provinciale 23/1990, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/leg. del 22 maggio 1991 e successive modifiche;

DESIGNA

Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n.5, dal 01 gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020.

Il presente incarico avrà inoltre ad oggetto tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione Provinciale con il proprio istituto cassiere e precisamente:

- Servizio di Tesoreria per la gestione delle operazioni di cassa dell'Istituto di Istruzione "Marie Curie" di Pergine Valsugana

DETERMINA

2. l'approvazione della convezione per la gestione del Servizio di Cassa con la Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n.5
3. impegno di spesa sulla Missione 1 "Oneri di funzionamento"- sul capitolo di spesa U111020 "Consulenze a supporto dell'amministrazione" del bilancio finanziario gestionale 2019; di autorizzare la spesa per un importo complessivo di **euro 2.000,00** sul Capitolo 103020 "Oneri per il servizio di cassa".con validità fino al 31 dicembre 2019;
4. di considerare, ai sensi dell'articolo 32 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. tali costi tra le spese in economia lettera q) altre spese;

Pergine Valsugana, 10 gennaio 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Paolo Chincarini)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 11 del 10.01.2019

Approvazione del "del Servizio di Cassa con la Cassa Rurale Alta Valsugana con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n.5 "Oneri di funzionamento anno 2019" Missione 1 Capitolo 103020 "Oneri per il servizio di cassa" per complessivi **euro 2.000,00** per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979.

Pergine Valsugana, 10 gennaio 2019

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Loretta Maramotti)