

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Servizio Bilancio, Programmazione e Ragioneria
Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

D.D.G. n.

4534

Del

20 DIC. 2017

“Giroconti tra conti correnti di tesoreria dell’Ente finalizzati all’utilizzo temporaneo di liquidità occorrente a garantire il pagamento delle pensioni del mese di Dicembre 2017”

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il “Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale” ;;
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di attuazione del comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall’art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO** il regolamento di contabilità dell’Ente approvato dall’Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 aprile 2014;
- VISTO** il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO** Il bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia relativo al triennio 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 22 novembre 2017 ed integrato con la relazione del Collegio dei Revisori contenuta nel verbale n. 10 di cui alla seduta del 14-15 novembre 2017, approvato dal Commissario ad Acta con i poteri del CIV con deliberazione n. 4 del 29/11/2017 e dall’Amministrazione Vigilante, ai sensi dell’art. 5 del D.P. Reg. n., 14/2009 , con nota assessoriale prot. n. 142430 del 19 dicembre 2017 ;
- VISTA** la relazione prodotta dal Direttore del Fondo Pensioni Sicilia con la nota prot. n. 46558 del 20 dicembre 2017 nella quale è stata illustrata l’attuale situazione di temporanea difficoltà dell’Amministrazione Regionale nel reperire le risorse occorrenti al trasferimento al Fondo delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni pensionistiche “Contratto 1” del mese di Dicembre 2017 ed in cui sono state indicate le modalità tecniche di tipo contabile per il superamento dell’emergenza ricadente sull’Ente;

VISTA

la deliberazione n. 23 del 20 dicembre 2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore del Fondo Pensioni Sicilia al pagamento dei trattamenti pensionistici del mese di dicembre al personale regionale in quiescenza destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) in deficit e con temporaneo anticipo della liquidità occorrente mediante giroconto dal conto corrente di tesoreria "contratto 2" fino a 30 milioni di euro, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 46558 del 20 dicembre 2017;

RITENUTO

di dovere procedere, per l'attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 20 dicembre 2017, al fine della emissione dei mandati e delle reversali occorrenti per realizzare tecnicamente i giroconti:

A) di anticipo della liquidità, dal c/c di tesoreria "Contratto 2" al c/c di tesoreria "Contratto 1",

- all'impegno, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 27 milioni di euro e all'emissione contestuale del correlato mandato di pagamento;
- alla prenotazione di impegno, ed al successivo impegno previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 3 milioni di euro e alla successiva emissione del correlato mandato di pagamento;

con addebitamento del c/c di tesoreria "Contratto 2" identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.p.a. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	13	J	02008	04686	000101283672

- all'accertamento, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 27 milioni di euro e alla emissione contestuale della correlata reversale di incasso;
- alla prenotazione di accertamento, ed al successivo accertamento previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 3 milioni di euro e alla emissione contestuale della correlata reversale di incasso;

con accreditalmento del c/c di tesoreria "Contratto 1" identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.p.a. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	44	L	02008	04686	000101329527

B) di successivo rientro della liquidità anticipata, dal c/c di tesoreria "Contratto 1" al c/c di tesoreria "Contratto 2":

- alla prenotazione di impegno, ed al successivo impegno previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 30 milioni di euro e alla emissione differita del correlato mandato di pagamento con addebitamento del c/c di tesoreria Contratto 1 identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.p.a. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	44	L	02008	04686	000101329527

- alla prenotazione di accertamento, ed al successivo accertamento previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, , previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 30 milioni di euro e alla emissione differita della correlata reversale di incasso con accreditalmento del c/c di tesoreria "Contratto 2" identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.pa. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	13	J	02008	04686	000101283672

DECRETA

Art. 1 È impegnato, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" l'importo di 27 milioni di euro.

È prenotato l'impegno per il successivo impegno che sarà assunto dopo l'adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" l'importo di 3 milioni di euro.

L'ufficio contabile provvederà all'emissione dei correlati mandati di pagamento con addebitamento del c/c di tesoreria "Contratto 2" identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.pa. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	13	J	02008	04686	000101283672

Art. 2 È accertato, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" l'importo di 27 milioni di euro.

È prenotato l'accertamento per il successivo accertamento che sarà effettuato dopo l'adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" l'importo di 3 milioni di euro.

L'ufficio contabile provvederà all'emissione contestuale della correlata reversale di incasso con accreditalmento del c/c di tesoreria "Contratto 1" identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.pa. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	44	L	02008	04686	000101329527

Art. 3 È prenotato l'impegno per il successivo impegno che sarà assunto dopo l'adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, a valere sul Capitolo delle partite di giro U1.5.13.1.09 "Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" l'importo di 30 milioni di euro.

L'ufficio contabile provvederà all'emissione differita del correlato mandato di pagamento con addebitamento del c/c di tesoreria Contratto 1 identificato presso l'Istituto Cassiere – UNICREDIT s.pa. , Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
	IT	44	L	02008	04686	000101329527

Art. 4

È prenotato l'accertamento per il successivo accertamento che sarà effettuato dopo l'adozione dell'apposita variazione di bilancio, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017, previa adozione dell'apposita variazione di bilancio, a valere sul Capitolo delle partite di giro E1.5.9.1.09 "Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente" per l'importo di 30 milioni di euro e alla emissione differita della correlata reversale di incasso con accredito del c/c di tesoreria "Contratto 2" identificato presso l'Istituto Cassiere - UNICREDIT s.p.a., Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- dalle seguenti coordinate bancarie:

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
		IT	13	J	02008	04686

Art. 3

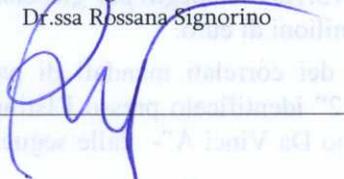
Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 5 "Bilancio e Programmazione Economica" del Fondo Pensioni Sicilia per il visto di competenza;

Art. 3

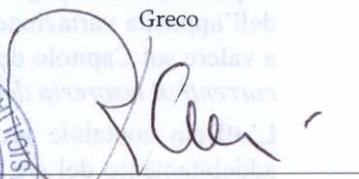
Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l'assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall'art.68, comma 5, della L.R. n.21/2014, come sostituito dall'art.98, comma 6, della L.R. n.9/2015, e dell'art.23 del D.Lgs 33/2013.

VISTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
"Ragioneria e Programmazione Economica"
Dr.ssa Rossana Signorino



IL DIRETTORE
Greco

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
		IT	13	J	02008	04686

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
		IT	44	J	02008	04686

IBAN	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
		IT	44	J	02008	04686