



REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 910 del 30 giugno 2016, con il quale la Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro
- VISTA** la Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 4, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Prospetto delle previsioni;
- VISTA** la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, concernente misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo ed in particolare l'art. 4 comma 7, il quale dispone che le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestate alla Regione sono considerate come riscosse e versate nella Cassa Regionale ed imputate ai pertinenti capitoli del bilancio e contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o delle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria;
- VISTO** il Decreto n. 437 del 19 luglio 1999, con il quale l'Assessore regionale per l'Economia ha provveduto ad istituire tra i crediti di tesoreria regionale un apposito conto intestato "Regione Siciliana – Conto corrente di Tesoreria Centrale dello Stato n. 22923/1012 – Contributi CEE e relativi cofinanziamenti statali";
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1999 del 21 novembre 2016, con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 7032 ed il capitolo di spesa 215221 con la dotazione di € 800.000.000,00 per potere procedere alle regolarizzazioni contabili relative alle entrate dell'Unione Europea che confluiscono nel suddetto conto corrente secondo le modalità indicate nel principio 3.12 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 2581 del 29 dicembre 2016, con il quale è stata effettuata una variazione di bilancio ad incremento

degli stanziamenti del capitolo d'entrata 7032 e del capitolo di uscita 215221 per l'importo di € 150.000.000,00;

VISTE le note n. 15168 del 5 aprile 2016, n. 59552 del 2 dicembre 2016 e n. 63276 del 23 dicembre 2016, con le quali il Servizio Tesoro autorizza il Cassiere regionale, a seguito dei prelevamenti telematici n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente di € 200.000.000,00, di € 619.459.916,87 e di € 100.894.580,17 dal conto corrente infruttifero n. 22923 presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a provvedere alla regolarizzazione contabile emettendo quietanza di tipo CS a valere sulla Contabilità Speciale n. 32 a decremento delle disponibilità dell'apposito conto di Tesoreria Regionale ed il corrispondente pagamento dell'ordinativo di tipo OC a valere sulla Contabilità Speciale 18 "Partite su Bankitalia da regolarizzare";

RITENUTO di dovere procedere all'accertamento della complessiva somma di € 920.354.497,04 sul capitolo di entrata 7032 ed al contestuale impegno dello stesso importo sul capitolo di spesa 215221 al fine di regolarizzare la contabilità speciale interessata,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata e liquidata la somma di € 920.354.497,04, in favore di UniCredit S.p.A., che graverà sul capitolo 215221 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.10.99.99.999) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016, al fine di regolarizzare la Contabilità Speciale interessata.

ARTICOLO 2

Per i motivi in premessa indicati è accertata la somma di € 920.354.497,04 nei confronti di UniCredit S.p.A. al capitolo di entrata 7032 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016, al fine di regolarizzare la Contabilità Speciale interessata.

ARTICOLO 3

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale Economia, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, 30 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)
F.TO