

D.D.S. n. 71

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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.R. 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, art.8 lettera e), concernente i 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;

VISTO il D.R.G. n. 4466 del 01 agosto 2017, con il quale la Dott.ssa Rosalia Mancuso è stata preposta all' U.O. S2.2;

VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale e del Prospetto delle previsioni;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. provvede ad effettuare per conto dell'Amministrazione Regionale un servizio di riscossione di parte delle entrate regionali e che per tale servizio dal 01 ottobre 2002 applica una commissione di incasso, su ogni singolo bollettino di c/c postale;

CONSIDERATO altresì, che per effetto delle predette commissioni d'incasso, gli accrediti in favore della Regione Siciliana, mediante trasferimento delle somme all'Istituto Cassiere, vengono effettuate al lordo delle suddette commissioni, provvedendo lo stesso Cassiere ad imputare su una contabilità speciale le somme relative alle commissioni applicate sui singoli movimenti;

VISTO che l'Istituto Cassiere della Regione Siciliana ha trasmesso, con nota prot. 339 del 21/12/2017 il prospetto riepilogativo degli importi elencati per ogni Ufficio Provinciale Regionale, alla data del 30/11/2017, da dove si evincono i pagamenti da effettuare a titolo di commissioni applicate dalle Poste Italiane S.p.A. sui conti correnti postali, ammontanti complessivamente a € 77.681,83;

CONSIDERATO che le predette commissioni di incasso effettuate dai nove Uffici Provinciali di Cassa Regionale, risultano imputate sui crediti di Tesoreria Regionale MOD. 02/TES tra le "partite da Regolare" – "Commissioni conti correnti postali in attesa di mandato";

VISTA la disponibilità finanziaria di € 150.000,00 sul capitolo di spesa 212522;

VISTO Il D.D.S. n. 2827 del 22/12/2017 con il quale all'art. 1 è stata impegnata la somma di € 77.681,83 sul capitolo 212522 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2017, in favore del creditore originario Poste Italiane S.p.A ;

CONSIDERATO che le predette commissioni di incasso effettuate dai nove Uffici Provinciali di Cassa Regionale, risultano imputate sui crediti di Tesoreria Regionale MOD. 02/TES tra le “partite da Regolare” – “Commissioni conti correnti postali in attesa di mandato” e che si deve provvedere alla regolarizzazione contabile di competenza dell'esercizio 2017;

RITENUTO di dovere liquidare l'importo di € 77.681,83 sul capitolo 212522 in favore di Poste Italiane S.p.A. ;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21 che dispone la pubblicazione per esteso di tutti i decreti dirigenziali, come modificato dall'art. 98, comma 6, L.R. 9/2015;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è liquidata la somma complessiva di € 77.681,83 sul capitolo 212522 (Codice Piano dei Conti U.1.03.02.17.000) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2017, in favore di Poste Italiane S.p.A. C.F. 01114601006, per le commissioni d'incasso trattenute sui conti correnti postali nell' esercizio 2017, contabilizzate fino alla data del 30/11/2017.

ARTICOLO 2

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Economia, previa pubblicazione sul sito internet della Regione ai sensi dell' art. 68 della L.R. 21/2014, come modificato dall'art. 98 comma 6 L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

29 GEN. 2018



IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.2.2
(Rosalia Mancuso)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Rosalba Andriolo)