



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii., 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** l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, e ss.mm.ii., relativo all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti dirigenziali;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1476 del 21 ottobre 2020, con il quale la Dott.ssa Perez Margherita è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro a decorrere dal 16 ottobre 2020;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10 che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 21.10.2020, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;
- 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;
- ATTESO** che l'Istituto Cassiere della Regione Siciliana ha trasmesso, con nota prot. n.76 del 02/12/2020 il prospetto riepilogativo degli importi elencati per ogni

Ufficio Provinciale regionale alla data del 30/11/2020, 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 € 45.119,18;

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”;

RITENUTO che appare necessario, ai sensi del D.Lgs 118/2011, nel rispetto quindi del principio della competenza finanziaria, impegnare le somme riguardanti le commissioni d'incasso per tutto l'anno finanziario 2020, ivi comprese le somme di dicembre 2020, ancorchè non ancora contabilizzate dall'Istituto Cassiere;

CONSIDERATO che le somme relative alle commissioni di incasso per il mese di dicembre 2020 secondo un calcolo previsionale di stima possono attestarsi ad euro 60.000,00 circa;

VISTA la disponibilità finanziaria di € 180.000,00 sul capitolo di spesa 212522;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di euro 105.119,18 relativa alle commissioni d'incasso sui conti correnti postali per l'intero anno 2020 e di liquidare contestualmente nell'esercizio finanziario in corso la somma di € 45.119,18 per le le predette commissioni fino a tutto il mese di novembre 2020;

RITENUTO altresì che, allorquando le commissioni d'incasso contabilizzate nel mese di dicembre 2020 saranno comunicate dall'Istituto Cassiere, si provvederà alla loro liquidazione;

RITENUTO di dovere impegnare l'importo complessivo di € 105.119,18 sul capitolo 212522 in favore di Poste Italiane S.p.A per l'esercizio finanziario 2020.

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma complessiva di € 105.119,18 sul capitolo 212522 (Codice Piano dei Conti U.1.03.02.17.001) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, in favore di Poste Italiane S.p.A. C.F. 01114601006, per le commissioni d'incasso trattenute sui conti correnti postali nell'intero esercizio 2020.

Articolo 2

E' liquidata la somma di euro 45.119,18 per le somme contabilizzate fino alla data del 30/11/2020.

Articolo 3

Con successivo provvedimento sarà liquidata la somma relativa alle commissioni d'incasso contabilizzate nel mese di dicembre 2020.

Articolo 4

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. 12/8/2014 n.21 e ss.mm.ii.

Palermo, 10 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
(Margherita Perez)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
(Valerio Garraffa)
F.TO

VISTO:

SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
(Margherita Perez)
F.TO

