

**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;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente i Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1476 del 21 ottobre 2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Margherita Perez;
- VISTO** l'art.17/ter del D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii.;
- 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;
- VISTO** in particolare il paragrafo 5.7 dell'Allegato 4/2 del summenzionato decreto legislativo;
- VISTO** l'art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- VISTA** la Legge Regionale 20 gennaio 2021 n. 1, art. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 del bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la nota prot. n.2253 del 16 gennaio 2019 con la quale il servizio Tesoro, dovendo procedere all'azzeramento del saldo della contabilità speciale CS24 "ACCANTONAMENTI F24EP", ha chiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di un nuovo capitolo di spesa;
- VISTO** il D.D. n. 59 del 21.01.2019, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 7687 "ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO" con codice finanziario E.9.01.99.99.999 e il capitolo di spesa 900713 "USCITE PER CONTO TERZI" con codice finanziario U.7.01.99.99.000;
- VISTA** la nota prot. n. 4664 del 30 gennaio 2019 con la quale il servizio Tesoro ha chiesto all'Istituto Cassiere l'azzeramento del saldo della contabilità speciale CS24 "ACCANTONAMENTI F24EP" per l'esercizio finanziario 2018 e per i successivi esercizi

finanziari, ed il contestuale versamento sul capo 10 capitolo 7687;

- VISTA** la nota prot. n.10 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Unicredit – Cassa Centrale Regione Sicilia ha comunicato che il saldo della contabilità speciale CS24 “ACCANTONAMENTI F24EP” ammonta a € 2.112.036,30;
- VISTA** le note prott. n. 2720 del 11 gennaio 2021 e n. 9829 del 2 febbraio 2021 con il quale il servizio Tesoro ha chiesto per il capitolo di entrata 7687 e per il correlativo capitolo di spesa 900713 lo stanziamento, per l’anno 2020, di € 12.000.000,00
- RITENUTO** di dovere liquidare la superiore somma di € 2.112.036,30 sul capitolo di spesa 900713 per procedere al rimpinguamento della contabilità speciale CS24 “ACCANTONAMENTI F24EP” per l'esercizio finanziario 2021;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi in premessa indicati è liquidata, in conto residui, la somma di € 2.112.036,30, in favore della Regione Siciliana, codice fiscale 80012000826, che graverà sul capitolo 900713 (Codice U.7.01.99.99.000) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2021.

### **ARTICOLO 2**

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 e ss.mm.ii..

Palermo, 8/2/2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Margherita Perez)**

**F.to**  
**Il collaboratore**  
**(Massimo Di Bella)**

**VISTO:**  
**SI PUBBLICHI**  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Margherita Perez)**