



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Caristo Maria

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
14	20/12/2017	13	5

Oggetto:

Riscossione interessi Cassa Depositi e Prestiti novembre 2017

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che risulta necessario procedere alla regolarizzazione contabile di n. 17 provvisori di entrata, di cui all'allegato elenco, per un importo complessivo pari a € 461.268,89 relativi ad accrediti affluiti sul conto di Tesoreria Regionale nell'esercizio finanziario 2017 - **gestione ordinaria** - afferenti interessi dovuti alla Regione Campania dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle quote non erogate dei mutui contratti con contributo regionale.

RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione degli stessi disponendo:

1. l'**accertamento** di ciascun accredito a valere sul **capitolo di entrata 2002 Interessi attivi sulle giacenze di cassa** imputandolo all'esercizio finanziario 2017;
2. la **riscossione** di ciascun accredito imputandola all'esercizio finanziario 2017 a valere sul **capitolo di entrata 2002 Interessi attivi sulle giacenze di cassa** che presenta la seguente classificazione di bilancio:

Titolo	Tipologia	Categoria	V liv. Piano dei conti	Ricorrente	Cod.UE	P. Sanità
3	30300	3030300	3.03.03.03.001	2	2	1

VISTI

- a) la L.R. del 30/04/02, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e sue ss.mm.;
- b) la Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- c) la D.G.R. n. 59 DEL 07/02/2017 di approvazione del Bilancio gestionale esercizio 2017;
- d) il D.Lgs. 118/2011 e sue ss.mm.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario PO della UOD 05DG13 dott.ssa Patrizia Nigro

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di **procedere alla regolarizzazione contabile** degli accrediti, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto, relativi ad interessi dovuti alla Regione Campania dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle quote non erogate dei mutui contratti con contributo regionale mese febbraio 2017;
2. di **disporre l'accertamento** degli stessi, per un importo complessivo pari a € **461.268,89** a valere sul **capitolo di entrata 2002 Interessi attivi sulle giacenze di cassa** imputandolo all'esercizio finanziario 2017;
3. di **disporre la riscossione** degli stessi, per un importo complessivo pari a € **461.268,89**, imputandola contabilmente al capitolo di Entrata 2002 dell'Esercizio finanziario 2017, che presenta la seguente classificazione di bilancio:

Titolo	Tipologia	Categoria	V liv. Piano dei conti	Ricorrente	Cod.UE	P. Sanità

3	30300	3030300	3.03.03.03.001	2	2	1
---	-------	---------	----------------	---	---	---

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica di cui art 2 del Dlgs n. 118/2011, che l'accertamento e la riscossione presentano la seguente competenza: 01/01/2017-30/06/2017;
5. di **dare atto** che la fattispecie non rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013;
6. di **inviare** il presente atto:
 - o alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (501300)
 - o alla UOD 01 Gestione delle Entrate Regionali per l'esecuzione (501301);
 - o alla Segreteria di Giunta regionale

Caristo

NUMERO PROVVISORIO	IMPORTO	DATA PROVVISORIO	VERSANTE	CAUSALE
16756	19.515,17	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HS1
16757	4.088,69	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IAB
16758	16.512,37	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HLX
16759	46,34	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IE7
16760	65.940,06	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HXD
16761	26.144,09	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7I9P
16762	2.102,13	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IAF
16763	4.170,57	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7I2B
16764	52.800,32	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IAI
16765	5.042,24	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IA9
16766	21.205,22	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7I2Q
16767	84.334,39	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IHK
16768	464,38	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7IHO
16769	28.050,38	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HX7
16770	113.041,05	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HX1
16771	17.431,56	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7I2X

16772	379,93	21-nov-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATEPERIODO 01-07-2017 TRXID: 031711210T7HWW
	461.268,89			