



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 117 del 19/6/2023

Oggetto: Sistemazione partite in conto sospesi collettivi MOD.23 Banca d'Italia

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) del suddetto Decreto legislativo;
- il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";
- lo Statuto di questa Autorità distrettuale approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto interministeriale n. 53 del 01.02.2021;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto interministeriale n. 201 del 24 maggio 2022;
- il DPCM del 25.08.2022, recante la conferma della dott.ssa Vera Corbelli a Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale a decorrere dal 14.07.2022;
- la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n.1 del 28 ottobre 2021 con cui è stato deliberato il primo Bilancio di previsione esercizio 2022;
- la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n.2 del 15 marzo 2023 con cui è stato deliberato il Bilancio di previsione esercizio 2023.

CONSIDERATO:

- che in attuazione dell'art.26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto interministeriale MEF-MASE n. 53 del 01.02.2021, l'Autorità ha sottoscritto in data 06/12/2021 la convenzione con l'Istituto cassiere Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni, sede legale in corso Vittorio Emanuele-P.zzo Vallelonga-80059 Torre del Greco (NA), P.IVA 01241921210 coordinate IBAN: IT27S0514214900T21300000815;
- che in attuazione dell'art.38 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto interministeriale MEF-MASE n. 53 del 01.02.2021, con nota prot. partenza n. 22149/2021 del 30/07/2021 - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale- ha formulato al MEF-RGS domanda di apertura del conto di Tesoreria Unica e chiusura delle contabilità speciali con riversamento delle somme ivi giacenti a far data gennaio 2022;
- che con nota -Prot. 296438 del 07/12/2021 il MEF-RGS ha comunicato all'Autorità l'apertura del conto di Tesoreria Unica-N° conto 320632 Tesoreria dello Stato competente Caserta denominazione AUT. BAC. DISTR. APPENNINO MERID.- IBAN: IT48U0100003245422300320632;
- che la banca cassiera in data 07.01.2022 ha registrato tra gli altri il trasferimento delle somme giacenti al 31.12.2021 sulla contabilità speciale n.1604 intestata alla soppressa Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno;
- che la soppressa Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno effettuava, come da dettato normativo, i dovuti versamenti erariali, fiscali e contributivi con modello F24 EP, procedendo in momento successivo alla sistemazione delle partite in conto sospeso collettivi a favore della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato di Napoli;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- che la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato di Napoli con nota prot. n°1022519/23 del 07/06/2023 allegata al presente decreto, con oggetto "*Sistemazione partite in conto sospeso collettivi*" con allegato mod.23 CSC (conto sospesi collettivo) anno 2021 -Prot. arrivo AdB n.16948 del 07/06/2023-ha richiesto a Questa Amministrazione di provvedere prontamente alla sistemazione contabile delle partite contabili riportate nel suddetto mod.23 CSC;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla sistemazione delle partite in conto sospeso collettivi richieste con la citata nota della Banca d'Italia;

AI SENSI delle disposizioni normative e regolamentari in premessa specificate;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente riportate:

1. Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto.
2. Di impegnare, liquidare, e, procedere al pagamento a valere sul capitolo 15130.0 Altre spese correnti n.a.c. del Bilancio di previsione esercizio 2023, la somma di € 3.112,59 a favore della Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli per la sistemazione in conto sospeso collettivi ID. PARTITA 97172809787946 come risultante dal MOD.23 CSC 2021 allegato al presente Decreto Segretariale che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare, liquidare, e, procedere al pagamento a valere sul capitolo 15099.0 Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di previsione esercizio 2023, la somma di € 2.090,06 a favore della Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli per la sistemazione in conto sospeso collettivi ID. PARTITA 99140489984714 come risultante dal MOD.23 CSC 2021 allegato al presente Decreto Segretariale che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di impegnare, liquidare, e, procedere al pagamento a valere sul capitolo 15099.0 Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di previsione esercizio 2023, la somma di € 1.637,38 a favore della Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli per la sistemazione in conto sospeso collettivi ID. PARTITA 99140509984716 come risultante dal MOD.23 CSC 2021 allegato al presente Decreto Segretariale che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Di trasmettere il presente decreto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti consequenziali.
6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nella sezione Amministrazione Trasparente "Provvedimenti".

Il Segretario Generale

Vera Corbelli



TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI
DIVISIONE GESTIONE SERVIZI DI PAGAMENTO (150)

Rifer. a nota n. del SPETT.LE AUTORITA' BACINO
DISTRETTUALE
Classificazione VI 4 3 DELL'APPENNINO MERIDIONALE
V.le LINCOLN - ex Area Saint
Gobain
81100 CASERTA CE
ITALIA

Oggetto Sistemazione partite in conto sospeso collettivi.

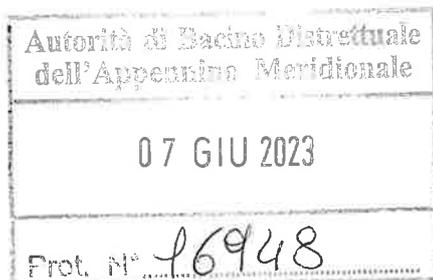
A seguito di controlli periodici sono risultate ancora appostate al conto sospeso collettivi di questa Tesoreria le partite contabili di cui all'allegato mod.23 CSC facenti capo alla C.S. n.1064 intestata alla AUT.BAC.L.GAR.VOL.SP. e che, all'epoca, non furono ripianate da codesto Ente.

Si chiede a codesta Amministrazione di voler prontamente provvedere alla sistemazione contabile delle partite de quo.

Si inviano distinti saluti.

Il Capo della Tesoreria

Firmato digitalmente da
FERDINANDO SASSO



BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI NAPOLI

MOD. 23 CSC

PAG. 2
05/06/2023 13:14

PARTITE VARIE RISCONTRO CARICATE AL CONTO SOSPESO COLLETTIVI ALLA DATA 05/06/2023

ID. PARTITA	DATA CARICO	IMPORTO	SEZIONE RIFERIMENTO
97172809787946	15/01/2021	3.112,59	000

COD/DESCRIZIONE
72/F24-EP - CONTO DEBITORE: TIPO CS , SEZIONE 425, CONTO 00001604

TOTALE IN CARICO 3.112,59 **

ID. PARTITA	DATA CARICO	IMPORTO	SEZIONE RIFERIMENTO
99140489984714	13/08/2021	2.090,06	000

COD/DESCRIZIONE
72/F24-EP - CONTO DEBITORE: TIPO CS , SEZIONE 425, CONTO 00001604

TOTALE IN CARICO 2.090,06 **

ID. PARTITA	DATA CARICO	IMPORTO	SEZIONE RIFERIMENTO
99140509984716	13/08/2021	1.637,38	000

COD/DESCRIZIONE
72/F24-EP - CONTO DEBITORE: TIPO CS , SEZIONE 425, CONTO 00001604

TOTALE IN CARICO 1.637,38 **

