



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Graziella RAGONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
87	05/03/2026	202	03	01

Oggetto:

Regolarizzazione provvisori di uscita emessi dal tesoriere relativi al mese di FEBBRAIO 2026

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che in data 14/03/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento n. 260/2012 che ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento CE n. 924/2009;
- b. che la Banca d'Italia, con proprio provvedimento applicativo del citato regolamento, ha disciplinato la possibilità per i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) di definire e rendere disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio degli addebiti diretti previsti dal Regolamento n. 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispettivi servizi nazionali;
- c. che, in recepimento della normativa comunitaria sopra citata, a far data dal 14 ottobre 2013 è operativo l'Accordo interbancario per l'offerta del servizio opzionale aggiuntivo (AOS) dello schema SEPA Direct Debit denominato "SEPA Compliant Electronic Database Alignment";
- d. con Decreto Dirigenziale n° 112 del 13/09/2016 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 14497 a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il periodo 2017/2020 alla RTI composta da Banco di Napoli s.p.a. (Mandataria – con sede legale in via Toledo n. 177- 80134 Napoli) – Intesa San Paolo s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. CIG 6670787B91
- e. che con decreto n.102 del 25/05/2020 dell'allora UOD 50.16.03 - è stato approvato lo schema contrattuale disciplinante le condizioni generali ed economiche del servizio "SEPA Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA BASE_ Canale HOST TO HOST);
- f. che l'adesione al citato servizio è finalizzato all'allineamento al nuovo sistema degli archivi telematici per la lavorazione delle istanze di domiciliazione bancaria della tassa automobilistica;
- g. che, in base alla già menzionata convenzione, le commissioni vengono pagate mediante addebito SDD Core a valere sul conto di tesoreria.

Considerato che

- a. la UOS 202.03.01 (Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali) ha ricevuto comunicazione dalla UOS 202.05.02 (Istruttoria per la parificazione del conto di Tesoreria e dei conti degli agenti contabili. Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore) di provvedere alla regolarizzazione dei provvisori di uscita anno 2026, così come dettagliati nell'allegato SAP al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b. i provvisori di uscita di cui sopra sono relativi a commissioni dovute in base alla convenzione "*Approvazione Schemi Atti Contrattuali e Adesione al Servizio "SEPA Compliant Electronic DATABASE Alignment" (SEDA BASE_ Canale HOST TO HOST);*

Ritenuto

che si debba procedere alla regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita così come riportato nell'allegato contabile al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti

- a. il D.lgs. n. 118/2011;
- b. la Legge Regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 - 2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025";
- c. la Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 - 2027 della Regione Campania";
- d. la Legge Regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2026";
- e. il Regolamento di contabilità della Regione Campania n.5 del 7/6/2018;
- f. la DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2025 - 2027 della Regione Campania";
- g. la DGR n. 1 del 07 gennaio 2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni";
- h. la DGR n. 589 del 06/08/2025 "Incarichi dirigenziali Unità Operative semplici. Dirigenti di ruolo. Determinazioni."

alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento competente, dott. Mario Ambrosca, che ha reso agli atti la dichiarazione prevista circa l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di stabilire** che l'allegato contabile e beneficiari SAP costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
2. **di dare atto** che la presente spesa non rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di pubblicazione al DL. 33/2013;
3. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2026 - 31/12/2026;
4. **di specificare** che il presente provvedimento viene trasmesso al portale per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza – Casa di Vetro ai sensi dell'art. 5 L.R. 23 del

28/07/2017 e nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii;

5. **di trasmettere** il seguente provvedimento per gli adempimenti consequenziali ai competenti uffici della Direzione Generale Risorse Finanziarie per il tramite del Sistema Informativo Aziendale.

Graziella RAGONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa