

Codice A1102A

D.D. 18 aprile 2023, n. 377

Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. - anno contabile 2022.



ATTO DD 377/A1102A/2023

DEL 18/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno contabile 2022.

Dato atto che:

- l'articolo 22 del regolamento regionale 27 dicembre 2021, n. 15/R prevede che "L'Agente incaricato della riscossione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle indicate nel contratto, *ai sensi dell'articolo 139, comma 1 del d. Lgs. 174/2016, utilizzando il modello di cui all'allegato C e la relativa dichiarazione di cui all'allegato C.1.*;
- l'articolo 25 del regolamento regionale sopra citato prevede a sua volta che "Per gli adempimenti relativi all'esercizio 2021 gli agenti contabili rispettano le scadenze e utilizzano i modelli e le dichiarazioni indicati nel presente regolamento;
- con nota prot. n. 0002619/2023 del 31.01.2023 l'agente contabile Soris S.p.A ha trasmesso il conto della gestione riferita all'anno contabile 2022;
- l'agente contabile Soris S.p.A ha parimenti fornito la dichiarazione di cui all'art. 22 del regolamento 15/R del 27 dicembre 2021;
- il prospetto presentato dall'agente contabile Soris S.p.A. specifica, essendo redatto per anno di competenza, sia quanto riscosso sia quanto riversato alla Regione Piemonte, inserendo nel dettaglio il mese di dicembre 2022 nei riversamenti di gennaio 2023 ed il mese di dicembre 2022 nelle riscossioni di gennaio 2023;
- la Regione Piemonte ha accertato, a titolo di riscossione volontaria e coattiva quanto effettivamente risultante da reversali, per incassi effettuati dal proprio Tesoriere;

rilevato, dall'attività effettuata secondo le risultanze riportate nel prospetto trasmesso agli atti del settore "Ragioneria", e nella relativa dichiarazione di cui all'allegato C.1 dell'art.22 del Regolamento n.15/R del 27 dicembre 2021, che a fronte di un importo riscosso complessivo di € 94.555.964,26, l'agente contabile Soris S.p.A. ha riversato l'importo di € 84.445.900,66 nelle casse della Regione Piemonte, trattenendo l'importo di € 10.517.225,22, sotto forma di recuperi e

conguagli. Il conto non dà evidenza dei compensi dell'agente contabile Soris S.p.A. e della quota Iva a carico dell'Ente e/o del contribuente che sono stati compensati per cassa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Contratto di servizio approvato con DD n. 615 A1103A del 29/12/2016, a fronte dell'emissione delle fatture di compensazione con versamento.

Considerato che il settore Politiche Fiscali e il Settore Ragioneria della Regione Piemonte hanno collaborato all'istruttoria di cui alla presente determinazione, riscontrando le risultanze di cui ai precedenti allegati.

Completate le verifiche, così come espresso nella dichiarazione di cui all'art. 5 del Regolamento 15/R del 27 dicembre 2021 - allegato Modello 21 Agente della riscossione all. A.2;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Visto l'art. 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;
- Visto il regolamento regionale n. 15 del 27 dicembre 2021 "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili";
- Vista la documentazione trasmessa dall'agente contabile Soris Spa e la dichiarazione di cui all'art. 22 del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui all'art. 5 del predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di parificare, sulla base dell'importo riversato mediante bonifici bancari, i riepiloghi dei Conti della Gestione dell'agente contabile Soris S.p.A., come acquisiti dalla Regione Piemonte mediante nota inviata via Posta Elettronica Certificata del 31.01.2023, per l'importo riscosso complessivo di € 94.555.964,26, l'agente contabile Soris S.p.A. ha riversato l'importo di € 84.445.900,66 nelle casse della Regione Piemonte, trattenendo l'importo di € 10.517.225,22, sotto forma di recuperi e conguagli;
2. la documentazione trasmessa dall'agente contabile Soris Spa e la dichiarazione di cui all'art. 22 del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui all'art. 5 del predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente determinazione;
3. di trasmettere il conto giudiziale per l'esercizio 2022 per la gestione dell'agente contabile Soris S.p.A. alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, nonché al Collegio dei revisori della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE

(A1102A - Ragioneria)

Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano

Allegato

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2022								
N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE					NOTE TRATTENUTE/INTEGRAZIONI
			IMPORTO RISCOSSO	riversamento del	RIFERIMENTO NS. PROTOCOLLO	recuperi / conguagli	IMPORTO BONIFICATO	
1	GENNAIO		5.395.184,71			-4.856,10	5.254.262,23	
2	mese di dicembre '21	Tassa Automobilitica	5.296.679,48	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022	-931,53	5.159.721,61	rimborsi con bonifico 17/12/2021 / oneri da procedura ottobre- dicembre 2021 / imposta di bollo / commissioni su rimborsi e iva
3	mese di dicembre '21	Tassa Automobilitica - Ex Fermi GEC	37.515,17	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022	-2.982,90	34.532,27	imponibile rimborso spese procedura revoca fermi ottobre-dicembre 2021 e iva
4	mese di dicembre '21	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	397,22	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		425,96	
5	mese di dicembre '21	Canoni Uso Acque Pubbliche	53.899,12	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022	-941,67	53.112,35	oneri da procedura ottobre-dicembre 2021 / imposta di bollo
6	mese di dicembre '21	Contenzioso Amministrativo	409,58	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		395,09	
7	mese di dicembre '21	Promozione Cultura Turismo e Sport	895,81	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		875,72	
8	mese di dicembre '21	Spese Legali. Danno Erariale - Avvocatura	1.057,89	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		1.020,48	
9	mese di dicembre '21	Competitività Gestione Finanziaria	598,34	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		577,19	
10	mese di dicembre '21	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	3.732,10	10/01/2022	Prot. N. 2354 del 12/01/2022		3.601,56	
11	FEBBRAIO		8.450.587,86			-66.309,54	8.089.304,60	
12	mese di gennaio	Tassa Automobilitica	8.406.850,23	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022	-66.309,54	8.046.124,53	imponibile Call Center II* e III* trimestre 2021 e iva / imposta di bollo / imponibile conguaglio rimborso spese postali accertamenti (nr. 6.728)
13	mese di gennaio	Tassa Automobilitica - Ex Fermi GEC	24.803,05	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		24.803,05	
14	mese di gennaio	Canoni Uso Acque Pubbliche	13.562,53	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		13.194,99	
15	mese di gennaio	Contenzioso Amministrativo	204,79	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		197,54	
16	mese di gennaio	Competitività Gestione Finanziaria	598,34	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		577,19	
17	mese di gennaio	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	3.133,05	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		3.022,23	
18	mese di gennaio	Ingiunzioni Spese Legali - Danno Erariale-avvocatura	1.057,89	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		1.020,46	
19	mese di gennaio	Promozione Cultura Turismo e Sport	377,98	10/02/2022	Prot. N. 14401 del 17/02/2022		364,61	
20	MARZO		8.220.187,37			-1.242,69	8.028.059,51	
21	mese di febbraio	Tassa Automobilitica	5.992.823,58	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022	-1.240,69	5.824.888,77	imponibile recupero somme incassate per ingiunzioni estere (Safety) / rimborsi con bonifico 23/02/2022 / commissioni su rimborsi e iva
22	mese di febbraio	Tassa Automobilitica - Ex Fermi GEC	35.194,49	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		35.194,49	
23	mese di febbraio	Canoni Uso Acque Pubbliche	70.941,94	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022	-2,00	70.425,36	imposta di bollo
24	mese di febbraio	Contenzioso Amministrativo	204,79	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		197,54	
25	mese di febbraio	Competitività Gestione Finanziaria	598,34	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		577,17	
26	mese di febbraio	Ingiunzioni Spese Legali - Danno Erariale-avvocatura	4.749,64	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		4.557,24	
27	mese di febbraio	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	3.777,70	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		3.552,59	
28	mese di febbraio	Fitosanitaria	73,88	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		78,86	
29	mese di febbraio	Trib. Min. Politiche Fiscali	1.241,26	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		1.189,15	
30	mese di febbraio	Promozione Cultura Turismo e Sport	377,98	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		364,61	
31	mese di febbraio	Tributi Speciali - Rifiuti Discarica Ecotassa	2.110.203,77	10/03/2022	Prot. N. 18879 del 18/03/2022		2.087.033,73	
32	APRILE		7.658.276,35			-492.347,06	7.139.772,17	
33	mese di marzo	Tassa Automobilitica	7.429.682,88	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022	-492.345,06	6.913.819,97	imponibile recupero spese spostati avvisi bonari mese di Gennaio e iva / imponibile Call Center IV* trimestre 2021 e i va / imposta di bollo
34	mese di marzo	Tassa Automobilitica - Ex Fermi GEC	47.308,12	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		47.308,12	
35	mese di marzo	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	397,22	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		421,17	
36	mese di marzo	Canoni Uso Acque Pubbliche	101.813,13	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022	-2,00	102.364,06	imposta di bollo
37	mese di marzo	Contenzioso Amministrativo	365,40	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		351,41	
38	mese di marzo	Ingiunzioni Spese Legali - Danno Erariale-avvocatura	2.115,78	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		2.040,92	
39	mese di marzo	Competitività Gestione Finanziaria	5.161,29	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		4.946,01	
40	mese di marzo	Promozione Cultura Turismo e Sport	377,98	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		364,61	
41	mese di marzo	Trib. Min. Politiche Fiscali	49.802,38	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		47.711,68	
42	mese di marzo	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	21.252,17	08/04/2022	Prot. N. 22431 del 21/04/2022		20.444,22	
43	MAGGIO		4.120.925,24			-294.844,18	3.870.613,28	
44	mese di aprile	Tassa Automobilitica	4.052.641,13	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022	-274.087,53	3.822.747,04	imponibile rimborso spese postali accertamenti (nr 5.199) e iva / imponibile recupero spese postali 39 accertamenti m. Febbraio e iva / imponibile recupero spese postali 50.783 accertamenti m. Marzo / oneri da procedura gennaio-marzo 2022 / imposta di bollo
45	mese di aprile	Ingiunzioni Spese Legali - Danno Erariale-avvocatura	1.744,40	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022		1.742,58	
46	mese di aprile	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	4.189,94	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022		4.045,62	
47	mese di aprile	Competitività Gestione Finanziaria	210,70	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022	-10,79	192,46	oneri da procedura gennaio-marzo 2022
48	mese di aprile	Tassa Automobilitica - Ex Fermi GEC	22.804,76	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022	-20.740,00	2.064,76	acconto su imponibile conguaglio rimborso spese procedura revoca fermi (Novembre 2019-Dicembre 2021 e iva
49	mese di aprile	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	571,26	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022		599,81	
50	mese di aprile	Canoni Uso Acque Pubbliche	37.809,67	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022	-2,00	38.435,52	imposta di bollo
51	mese di aprile	Promozione Cultura Turismo e Sport	377,98	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022		206,82	

52	mesi di aprile	Contenzioso Amministrativo	575,40	10/05/2022	Prot. N. 25921 del 13/05/2022	-3,86	578,67	oneri da procedura gennaio-marzo 2022
53	GIUGNO		6.416.991,53			-14.141,06	6.430.053,40	
54	mesi di maggio	Tassa Automobilistica	3.565.861,63	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022	-11.819,06	3.612.941,02	rimborso a Squillace Mario per errato pagamento / rimborsi con bonifico del 26/05/2022 / commissioni su rimborsi e iva / imposta di bollo
55	mesi di maggio	Ingiunzioni Spese Legali – Danno Erariale-avvocatura	2.310,81	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		2.168,14	
56	mesi di maggio	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	174,04	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		183,71	
57	mesi di maggio	Contenzioso Amministrativo	2.892,23	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		2.904,25	
58	mesi di maggio	Competitività Gestione Finanziaria	210,70	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		203,23	
59	mesi di maggio	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	34.488,30	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022	-2.318,00	32.170,30	saldo imponibile conguaglio rimborso spese procedura revoca fermi (NOVEMBRE 2019-DICEMBRE 2021) e iva
60	mesi di maggio	Canoni Uso Acque Pubbliche	39.208,02	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022	-2,00	38.620,30	imposta di bollo
61	mesi di maggio	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	13.913,37	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022	-2,00	13.445,95	imposta di bollo
62	mesi di maggio	Promozione cultura e spettacolo	1.442,09	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		1.381,55	
63	mesi di maggio	Promozione Cultura Turismo e Sport	1.108,94	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		907,63	
64	mesi di maggio	Tributi Speciali - Rifiuti Discarica Ecotassa	2.755.381,40	10/06/2022	Prot. N. 28395 del13/06/2022		2.725.127,32	
65	LUGLIO		3.422.989,28			-2,00	3.475.589,21	
66	mesi di giugno	Tassa Automobilistica	3.352.696,32	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022	-2,00	3.406.432,17	imposta di bollo
67	mesi di giugno	Ingiunzioni Spese Legali – Danno Erariale-avvocatura	1.265,42	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		1.220,65	
68	mesi di giugno	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	38.165,73	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		38.165,73	
69	mesi di giugno	Canoni Uso Acque Pubbliche	19.659,59	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		19.207,08	
70	mesi di giugno	Competitività Gestione Finanziaria	210,70	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		203,25	
71	mesi di giugno	Promozione Cultura Turismo e Sport	377,98	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		364,61	
72	mesi di giugno	Tributi Miniori Politiche Fiscali	2.290,70	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		2.098,67	
73	mesi di giugno	Contenzioso Amministrativo	204,79	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		197,54	
74	mesi di giugno	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	8.118,05	08/07/2022	Prot. N. 32447 del 03/08/2022		7.699,51	
75	AGOSTO		11.942.204,26			-3.933.172,18	8.088.976,06	
76	mesi di luglio	Tassa Automobilistica	11.883.107,93	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022	-3.931.032,29	8.032.096,04	imponibile recupero spese postali avvisi bonari mese Febbraio,Marzo,Aprile e Maggio e iva / imponibile call center 1° trimestre 2022 / oneri liquidati per inesigibilità anno 2021 / rimborsi spese anno 2021 / rimborsi con bonifico del 14/07/2022 e del 29/07/2022 / commissioni su rimborsi / spese legali sentenza Tobia di Tobia Baldassarre & C. / imposta di bollo
77	mesi di luglio	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	35.025,32	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022		35.025,32	
78	mesi di luglio	Canoni Uso Acque Pubbliche	10.498,24	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022	-1.914,26	8.765,32	rimborsi spese anno 2021 / oneri liquidati per inesigibilità / imposta di bollo
79	mesi di luglio	Competitività Gestione Finanziaria	421,34	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022		406,43	
80	mesi di luglio	Promozione Cultura Turismo e Sport	3.059,38	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022	-111,74	2.804,39	oneri liquidati per inesigibilità anno 2021 / imposta di bollo
81	mesi di luglio	Trib. Min. Politiche Fiscali	514,44	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022	-26,25	488,19	rimborsi spese anno 2021
82	mesi di luglio	Fitosanitaria		10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022		5,40	
83	mesi di luglio	Contenzioso Amministrativo	941,01	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022	-87,64	854,40	oneri liquidati per inesigibilità anno 2021 / oneri da procedura aprile - giugno 2022
84	mesi di luglio	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	8.636,60	10/08/2022	Prot. N. 33315 del 17/08/2022		8.530,57	
85	SETTEMBRE		16.668.953,28			-4.721.827,55	12.046.970,04	
86	mesi di agosto	Tassa Automobilistica	13.790.003,23	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022	-4.721.825,55	9.199.207,48	imponibile recupero spese postali avvisi bonari mese di giugno e luglio / imponibile rimborso spese postali accertamenti R1 giugno e luglio / imponibile rimborso spese postali accertamenti R2 giugno e luglio
87	mesi di agosto	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	21.953,59	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		21.953,59	
88	mesi di agosto	Canoni Uso Acque Pubbliche	37.939,22	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022	-2,00	37.486,80	imposta di bollo
89	mesi di agosto	Promozione Cultura Turismo e Sport	207,38	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		207,38	
90	mesi di agosto	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	11.952,45	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		11.721,32	
91	mesi di agosto	Contenzioso Amministrativo	13.242,98	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		13.459,71	
92	mesi di agosto	Trib. Min. Politiche Fiscali	1.402,38	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		1.402,38	
93	mesi di agosto	Spese Legali Danno Erariale - Avvocatura	2.530,84	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		2.441,33	
94	mesi di agosto	Tributi Speciali - Rifiuti Discarica Ecotassa	2.789.721,21	09/09/2022	Prot. N. 35172 del 14/09/2022		2.759.090,05	
95	OTTOBRE		10.367.834,85			-297.418,46	10.196.306,41	
96	mesi di settembre	Tassa Automobilistica	10.294.006,89	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022	-272.872,93	10.147.375,72	imponibile rimborso spese postali accertamenti R2-Agosto (nr 659) / imposta di bollo / imponibile recupero spese postali avvisi bonari mese di Settembre (161.172) e mese di Agosto (267.863) / rimborsi con bonifici 03/10/2022 / commissioni su rimborsi e iva
97	mesi di settembre	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	27.977,75	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022	-24.400,00	3.577,75	acconto rimborso spese procedura revoca fermi (anno 2022) e iva
98	mesi di settembre	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	4.494,04	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022	-134,78	4.472,40	oneri da procedura luglio-settembre 2022 / imposta di bollo
99	mesi di settembre	Canoni Uso Acque Pubbliche	22.825,54	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022	-2,00	22.699,07	imposta di bollo
100	mesi di settembre	Contenzioso Amministrativo	1.731,62	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022	-8,75	1.765,60	oneri da procedura luglio-settembre 2022
101	mesi di settembre	Trib. Min. Politiche Fiscali	1.402,38	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022		1.402,38	
102	mesi di settembre	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	12.814,89	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022		12.515,80	

103	mese di settembre	Promozione Cultura Turismo e Sport	1.316,32	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022		1.277,08	
104	mese di settembre	Spese Legali, Danno Erariale - Avvocatura	1.265,42	10/10/2022	Prot. N.38669 del 13/10/2022		1.220,61	
105	NOVEMBRE		6.119.691,43			-538.644,38	6.196.487,92	
106	mese di ottobre	Tassa Automobilistica	6.078.991,88	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022	-526.442,38	6.167.754,23	spese legali / gestione partite di carico / rimborsi ai contribuenti + commissioni / nr. 2 imposte di bollo. Ai fini del bonifico bancario effettuato per Euro 6.167.754,23, è stata emessa nota credito nr.44 del 10/11/2022 a storno parziale della fattura nr. 98 del 10/08/2022 per restituzione anticipazione 8% su anno 2021 (periodo incassi gennaio - giugno 2021)
107	mese di ottobre	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	25.716,03	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022	-12.200,00	13.516,03	saldo rimborso spese procedura revoca fermi (anno 2022) e iva
108	mese di ottobre	Canoni Uso Acque Pubbliche	3.442,03	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022	-2,00	3.627,19	imposta di bollo
109	mese di ottobre	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	172,67	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022		182,88	
110	mese di ottobre	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	5.092,75	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022		4.981,02	
111	mese di ottobre	Contenzioso Amministrativo	4.650,83	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022		4.801,53	
112	mese di ottobre	Promozione Cultura Turismo e Sport	222,86	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022		222,66	
113	mese di ottobre	Trib. Min. Politiche Fiscali	1.402,38	10/11/2022	Prot. N. 42355 del 11/11/2022		1.402,38	
114	DICEMBRE		5.772.138,10			-152.420,02	5.629.505,83	
115	mese di novembre	Tassa Automobilistica	3.079.331,70	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022	-152.399,52	2.966.236,86	imponibile recupero spese postali avvisi bonari mese di OTTOBRE (143.807) iva su imponibile recupero spese postali avvisi bonari mese di OTTOBRE / rimborsi con bonifico 01_12_2022 / commissioni su rimborsi ecc. e iva / imponibile Call Center III° trimestre 2022 (3,00 euro dal 01/06/2022) e i va / imposta di bollo
116	mese di novembre	Tassa Automobilistica - Ex Fermi GEC	34.804,31	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		34.804,31	
117	mese di novembre	Concessioni Regionali - Caccia Pesca Tartufi	174,04	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		187,25	
118	mese di novembre	Canoni Uso Acque Pubbliche	29.050,42	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		28.440,64	
119	mese di novembre	Trib. Min. Politiche Fiscali	1.402,38	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		1.402,38	
120	mese di novembre	Competitività Gestione Finanziaria - Finpiemonte	11.815,71	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022	-20,50	11.644,28	oneri da procedura aprile-giugno 2022 / oneri da procedura luglio - settembre 2022
121	mese di novembre	Promozione Cultura Turismo e Sport	947,78	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		921,79	
122	mese di novembre	Tributi Speciali - Rifiuti Discarica Ecotassa	2.611.215,52	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		2.582.544,39	
123	mese di novembre	Contenzioso Amministrativo	865,40	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		882,61	
124	mese di novembre	Spese Legali, Danno Erariale - Avvocatura	2.530,84	09/12/2022	Prot. N. 45976 del 15/12/2022		2.441,32	
125								
126			94.555.964,26			-10.517.225,22	84.445.900,66	

TORINO, 31/01/2023

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO ENTE

Il presente conto contiene n. 126 righe in n. 3 Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....., li.....

MODELLO 21 – Agente riscossione
Dichiarazioni dell'Agente contabile della riscossione
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15 del 27/12/2021

Oggetto del conto

Agente contabile: SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.a. – SORIS S.p.a.

C.F. – P. Iva 09000640012

Periodo di gestione: dall'01/01/2022 al 31/12/2022

Estremi provvedimento di nomina: Determina dirigenziale 293 – A11000 del 20/05/2022

email: amministrazione@soris.torino.it – direzione@soris.torino.it

telefono: 011/01132787

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Indirizzo Pec utilizzato per la trasmissione:

risorsefinanziarie.patrimonio@cert.regione.piemonte.it

L'Agente contabile della riscossione

dichiara

a) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n. 15 del 27/12/2021 ~~SI~~ NO
se NO specificare.....

b) il conto giudiziale è stato reso in data 31/12/2023 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.

c) è stato rispettato quanto previsto dalla convenzione/contratto in merito al conteggio delle competenze (compensi, recuperi e conguagli) a favore dell'agente riscossore ~~SI~~ NO
se NO specificare.....

d) sono stati introitati e registrati sui conti correnti tutti gli incassi effettuati per conto della Regione Piemonte ~~SI~~ NO
se NO specificare.....

- e) sono stati classificati nelle diverse tipologie tutti gli incassi effettuati per conto della Regione Piemonte ~~SI~~ NO
se NO specificare.....
- f) sono stati riversati mensilmente tutti gli incassi effettuati sul conto della Regione Piemonte ~~SI~~ NO
se NO specificare.....
- g) i riversamenti riferiti alle riscossioni del mese di dicembre sono stati eseguiti entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo ~~SI~~ NO
se NO specificare.....

SORIS S.p.a.

LA DIRETTRICE AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
Dott.ssa Paola Rocca

MODELLO 21 – Agente della riscossione
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15/r. del. 28.12.2021

Responsabile del Procedimento Gaidano Alessandra - codice fiscale:
GDNLSN69P57L219F

Estremi provvedimento di nomina: DGR 18-2799 del 22/01/2021

email:alessandra.gaidano@regione.piemonte.it

telefono: 011/432.5889

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto

Periodo di gestione: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Agente contabile della riscossione: SORIS Spa

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

- a) il concessionario ha riversato sui conti correnti regionali, con cadenza mensile, le somme incassate al netto delle compensazioni (compensi, rimborsi e conguagli)

SI NO

se NO specificare.....

- b) le somme riversate sui conti correnti regionali sono suddivise in categorie distinte per materia

SI NO

- c) tutte le somme riversate dal concessionario per la riscossione sono state incassate e contabilizzate correttamente

SI NO

se NO specificare.....

- d) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n.15/r

SI NO

se NO specificare.....

- e) il conto giudiziale è stato reso in data 31/01/2023 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- f) il conto è stato parificato con **il presente provvedimento**
oppure
~~non è stato parificato per i seguenti motivi.....~~