

CIRCOLARE N. 1



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni
UFFICIO XII

Roma

Prot. Nr.
Allegati:

- Ai Titolari di conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Alla Corte dei Conti
- Al Consiglio di Stato
- Alla Scuola Nazionale
dell'Amministrazione
- Agli Uffici Centrali di Bilancio presso i
Ministeri
- Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
- Alla Banca d'Italia

OGGETTO: Trasmissione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la
tesoreria centrale. Ulteriori precisazioni.

Com'è noto la circolare ministeriale n. 41 del 29.09.2003 ha fornito le necessarie
indicazioni in merito alla trasmissione per via telematica degli ordini di prelevamento fondi dai conti
correnti aperti presso la tesoreria centrale.

Oltre ad individuare gli elementi informativi che devono essere indicati nelle richieste di
prelevamento dai titolari dei conti correnti per l'emissione dei relativi ordini, nonché le informazioni
da inserire a seconda della prescelta modalità di estinzione del titolo di spesa, la predetta circolare
definisce gli aspetti operativi relativi alla trasmissione delle stesse richieste di prelevamento fondi
all'Ufficio XII dell'I.G.E.P.A., prevedendo diverse modalità di invio, tra le quali la spedizione a
mezzo fax.

A tal proposito, peraltro, l'art. 14, comma 1-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in Legge 9.08.2013, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 20.08.2013, ha modificato l'art. 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale, escludendo in ogni caso la trasmissione di documenti a mezzo fax fra pubbliche amministrazioni.

Pertanto, fermo restando le disposizioni già impartite e considerato che permane la possibilità di trasmettere le richieste in questione per posta ordinaria o consegnandole a mano agli indirizzi indicati dalla già menzionata circolare 41/2003, le Amministrazioni pubbliche titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria centrale, nonché tutti gli altri titolari dei conti correnti, possono d'ora in avanti inviare le richieste di prelevamento fondi attraverso la posta elettronica certificata, all'indirizzo rgs.igepa.tesoreria@pec.mef.gov.it, escludendo qualsiasi invio tramite fax.

Si raccomanda, in questo caso, di non trasmettere le predette richieste anche per posta ordinaria e, a tal fine, si declina ogni responsabilità per le duplicazioni che dovessero generarsi in caso di inosservanza.

Le predette istruzioni sono estese anche agli Uffici Centrali del Bilancio, alle Ragionerie Territoriali dello Stato ed alle Amministrazioni Autonome per l'invio delle richieste di rinnovo del pagamento dei mandati informatici non andati a buon fine, che viene effettuato tramite prelevamento dal conto corrente di tesoreria centrale n. 20353, intestato al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A..

Si ricorda, infine, che le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano unicamente il funzionamento dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e sono pertanto rivolte ai titolari degli stessi e agli Uffici in indirizzo.

Ogni ulteriore e necessario chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

stefania.viscomi@tesoro.it

michele.codella@tesoro.it

giuseppe.darida@tesoro.it

Il Ragioniere Generale dello Stato

