

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

h

20 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 20 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| EADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidenta | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO * | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

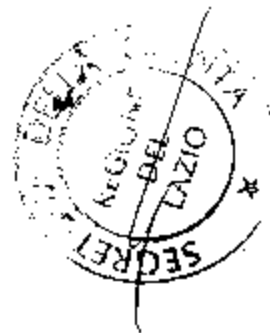
..... OMISSIS

FEDERICO - MARRONI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2076

OGGETTO: Approvazione rendiconto. Cap. 28521 - es. 1993/R92 - Sem I - F.D.:
Persichetti Attilio - Sede: Assessorato Risorse e Sistemi, Settore AA.GG. - O.A. 14634 -
imp. L.2.384.400=.



Oggetto Approvazione rendiconto.
Cap. 28521 - Es. 1993/A Sem. I.
F.D. PERSICETTI ATTILIO - Sede: Assessorato Risorse e Sistemi, Settore AA.GG. - O.A. 14634 - Importo Lire 2.384.400=.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2890 del 22/4/1992 di cui la Commissione di Controllo ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 6/5/1992 (con verbale n. 1037-5) ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 6.000.000= a favore del Funzionario Delegato PERSICETTI ATTILIO dell'Assessorato Risorse e Sistemi, Settore AA.GG., gravandone l'onere sul Cap. 28521 del Bilancio regionale dell'anno 1992;

ACCERTATO che la somma di Lire 6.000.000= è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n. 14634 del 2/7/1992 onde provvedere a spese di cui al Cap. 28521 ("Abbonamenti libri, riviste, giornali");

VISTI gli atti trasmessi in data 2/7/1993 con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 31/3/1993 a carico del Cap. 28521 - Es. 1993 per un importo complessivo di Lire 2.384.400=;

VISTO l'art. 31 della L.R. 12/4/1997 n. 15, IV comma;

VISTA la relazione del Funzionario di cui all'art. 26, II comma della citata L.R. n. 15/77 e la proposta formulata dallo stesso a seguito del riscontro della regolarità contabile;

RITENUTO di dover approvare il rendiconto in argomento;

ACQUISITO il preventivo parere del Collegio dei Revisori;

VISTO il ~~D.to L.vo n. 40 del 13/2/1993~~; la legge n. 412/93; 18

D E L I B E R A

all'unanimità

di approvare il rendiconto delle spese sul Cap. 28521 - Es. 1993/R92 Semestre I sull'O.A. 14634 del 2/7/1993;

- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 2.384.400=;
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato PERSICETTI ATTILIO dell'Assessorato Risorse e Sistemi, Settore AA.GG., in merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.



Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del D. to L. vo
n. 40 del 13/2/1993. della legge n. 427/97.

Ref

IL PRESIDENTE: F. to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F. to Dott. Severo GUCCIONE



04 MAG. 1999



Roma, 28 OTT. 1996

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Settore III - Segreteria Giunta
Ufficio V

Prot.n. 695/FD

e p.c.

Assessorato Economia e Finanza Reg.le
Settore XI - Ufficio VI

Am.to RISORSE SISTEMI
Settore 16 - Ufficio II

Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio

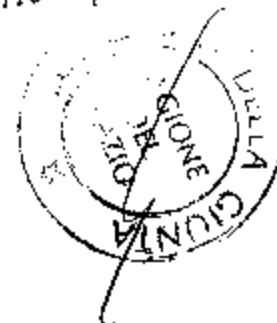
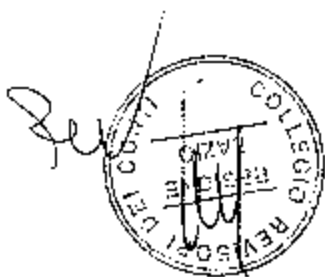
- LORO SEDI -

OGGETTO: P.D. Giunta n. 992
Approvazione rendiconto di £. 2.384.400*
Abbassamento libri n. 1000
F.D. Attilio PERSICHETTI - AA 66*
Cap. 1524 ex 28521 es. 1993 - R
O.A. n. 14634

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dall'Am.to RISORSE SISTEMI con lettera numero 992 del 11.1.1996, non sono emerse irregolarità contabili e pertanto la proposta di deliberazione di discarico e gli uniti documenti vengono restituiti alla Giunta perchè adotti il relativo atto per consentirne l'ulteriore corso.

arch. Roberto Diicondi

NB. - L'importo a discarico del F.D. è di £. 2.384.400*



21 GEN. 1998

Assessorato
Risorse e Sistemi

Roma, li

16

II

Settore Ufficio

Prot. N. 239 Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

Oggetto:

Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi
relativo al rendiconto spese.

Cap. 28521 - Es. 1993/A Sem. I

F.D. PERSICETTI ATTILIO - Sede: Assessorato Risorse e Sistemi,
Settore AA.GG. - O.A. 14634 - Lire 2.384.400=.

L'Ufficio di questo Settore, verificato che l'utilizzazione delle somme impegnate ed erogate è conforme alla finalità di cui all'art. 30 della L.R. n. 15 del 12/4/1977 e constatata la legalità delle spese e la regolarità della documentazione di cui all'art. 31 della legge precitata, propone di trasmettere il rendiconto sopra menzionato relativo alla apertura di credito a favore del Funzionario Delegato in oggetto, ai fini del discarico ed approvazione con atto formale della Giunta Regionale, ai sensi del IV comma dell'art. 31 della L.R. n. 15/77.

Il Funzionario

A. Stippa

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Poleggi)

[Signature]



(2) ASS. BILANCIO SETT. PROVVEDIMENTO

RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 31 - MARZO 1993

Delibera e OA

Aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente L. 6.000.000
 Aperture di credito (ordini N. 14634) disposte nel trimestre L. /
TOTALE L. 6.000.000
 Riduzioni disposte nell'esercizio L. /
 Importo netto disponibile L. /

| IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito | |
|---|------------|
| Residui | Competenza |
| 6.000.000 | |
| / | |
| 6.000.000 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti a tutto il trimestre precedente L. 3.615.600
 Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel trimestre come dalle pagine seguenti L. 2.384.400
 Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti L. 6.000.000
 Rimanenza in contanti presso il funzionario delegato alla fine del trimestre L. /
 Differenza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell'esercizio L. /
 Eventuale supero delle spese sull'apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto L. /

Conto di cassa per le prelevazioni in contanti

Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente L. /
 Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel trimestre L. /
TOTALE L. /

Conti emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente L. /
 Conti emessi a proprio favore nel trimestre L. /
 Pagamenti effettuati a tutto il trimestre precedente L. /
 Pagamenti effettuati nel trimestre L. /
 Differenza { a debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regalata con quietanza n. del L. /
 a credito del funzionario L. /

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Il Capo dell'Ufficio Contabile

FUNZIONARIO DELEGATO

Stilio Persichetti
 Visto per il riscontro contabile

(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio. - (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito. - (3) Qualità ufficiale del funzionario delegato. - (4) Cancellare «contabile» quando il riscontro è solo amministrativo. - (5) Il Capo dell'Ufficio che effettua il riscontro.