

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

19 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 OTT. 1999

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

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANTIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	MECA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ALEANDRI - DONATO - HERMANTIN MARRONI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5163

OGGETTO: Rendiconto F.D. Dr. M. Toncelli, Ass. OO.RR.SS.M.
Roma. Comune di Palombara Sabina, ai sensi del D.L. 1310/46 e
L.R. 55/84. cap.lo 47114, es. 1993/R92 - O.A. 07462 - imp. L.
138.766.000=



Rendiconto Funzionario Delegato Dr.N. Toncelli, Via. LUERR.53/P. 20341.
Comune di PERGINE ARBINA, ai sensi del D.L. 1010/48 e L.R. 55/84.
Capitolo 47114 D.G. 1993/RS3 - C.N. 07441 - Importo L. 109.766.000

AL GIUNTA REGIONALE

ad PROPOSTA del Assessore alle OO.PP.3317;

VISTA la legge regionale n. 13 del 01.06.1972;

VISTA la L. 25-05.1974 n. 111;

PRESUMENDO che con propria deliberazione n. 9977 del 17.11.84, debitamente verificata dalla Commissione di Controllo, è stato, tra l'altro, nominato il Funzionario delegato previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 55/1984, per il pagamento dei lavori di cui all'oggetto; (All. A)

CONSIDERATO che con ordine di accreditamento n. 07441 del 04.05.1993 è stata accreditata al predetto Funzionario delegato la somma di L. 110.000.000 impegnata con detta deliberazione al capitolo n. 47114 dell'esercizio 1993, (All. B)

VISTO il rendiconto e la relativa documentazione per l'importo di L. 109.766.000 inerente al citato ordine di accreditamento e riguardante l'esercizio 1993/RS3 presentato dal Funzionario delegato; (All. C)

CONSIDERATO che il professionista degli atti amministrativi incaricato a detta Assessoria di controllo, alla data di formalizzare il rendiconto in questione, prontamente predisposto, nei termini prescritti;

TENUTO CONTO che tale somma è stata utilizzata per le cause indicate nelle citate deliberazioni, come risulta dalla relazione di conformità sulla utilizzazione delle somme erogate, sulla legalità della spesa e la regolarità della documentazione rilasciata dal Funzionario delegato;

Acquisito il parere del collegio dei revisori;



DELIBERA

All'unanimità:

- di approvare il rendiconto reso dal funzionario delegato R. B. TONCELLI sull'ordine di accreditamento n. 07461 a carico del capitolo n. 47114 dell'esercizio 1998/1999 per E 100.766.000;
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il funzionario delegato predetto, in merito alla somma ora rendicontata;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 15.05.1997 n. 42 in quanto meramente attuativo di precedenti deliberati.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



26 OTT. 1999



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Roma, 21 APR. 1999

Prot.n. 283/FD

e p.c.

Settore III - Segreteria Giunta
Ufficio V

Assessorato Bilancio
Settore XI - Ufficio VI
ASS.TO DD. RR. SS. e M.
SETT. 32 UFF. 4°

Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio

- LORO SEDI -

OGGETTO: P.D. Giunta n. 1846/7
Approvazione rendiconto di €.

108.766.000

P.D. TONCELLI

Cap. 47114

es 1993/R

O.A. n. 7461

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dal ASS.TO DD. RR. SS. e M. con lettera numero 1846/7 del 21-3-96, non sono emerse irregolarità contabili e pertanto la proposta di deliberazione di discarico e gli altri documenti vengono restituiti alla Giunta perchè adotti il relativo atto per consentirne l'ulteriore corso.

arch. Roberto Giocondi

NB. - L'importo a discarico del P.D. è di €.

108.766.000



REGIONE LAZIO

Assessorato
Opere e Reti
di Servizi e Mobilità

Roma, li

02 FEB. 1996

Settore Ufficio

Prot. N. Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

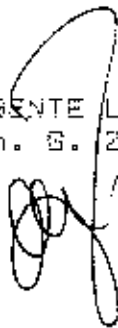
Oggetto: Rendiconto relativo G. R. n. 07461 - Es. 1993/R92
Funzionario delegato dr. Mario Toncelli.
Relazione ai sensi 4° comma art. 31 L. R. 15/77.-

RELAZIONE

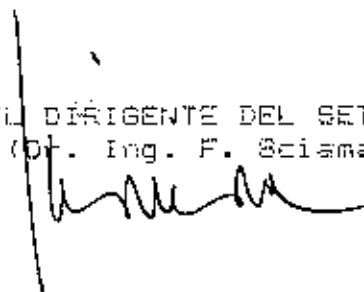
Dall'esame del rendiconto relativo all'apertura di credito indicata in oggetto si è rilevato che il Funzionario Delegato ha provveduto alle erogazioni nel rispetto delle norme di contabilità regionale e relative disposizioni emanate in proposito dall'Assessorato Economia e Finanza regionale, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative che specificatamente autorizzano e regolano le singole spese.

La documentazione allegata è legittima e completa, ai fini del discharge e approvazione del rendiconto, ai sensi del 4° comma art. 31 della Legge Regionale n. 15/1977.

IL DIRIGENTE LA 1° SEZIONE
(Geom. G. Zuccaroli)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(D. Ing. F. Scismanna)



(1) ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - INFORMATICA

Stato di previsione della spesa

(2) ASS-TO BILANCIO

RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 31-12-1993

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenze
Aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L.		
Aperture di credito (ordini N. <u>07461</u>) disposte nel trimestre	L.	<u>110000000</u>	
TOTALE	L.	<u>110000000</u>	
Riduzioni disposte nell'esercizio	L.		
Importo netto disponibile	L.		
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti a tutto il trimestre precedente	L.		
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel trimestre come dalle pagine seguenti	L.	<u>108766000</u>	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	L.	<u>108766000</u>	
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.		<u>1234000</u>
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.		
Buoni emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L.		
Buoni 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
Dott. [Signature]

Visto per il riscontro contabile

(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(5)

A) ELENCO DEI BUONI EMESSI PER PRELEVAMENTI IN CONTANTI

Numero del buono	DATA	I M P O R T O		P R E L E V A M E N T I E F F E T T U A T I		NOTE
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	
TOTALI quadro A) . . .						

B) ELENCO DELLE SPESE EFFETTUATE CON I PRELEVAMENTI IN CONTANTI

FATTURE, RICEVUTE SINGOLE O NOTE RIEPILOGATIVE DI ESSE			I M P O R T O		R I T E N U T E	
Numero d'ordine	Data	Specificazione	Residui	Competenza	Residui	Competenza
TOTALI quadro B) . . .						
			(a)	(b)	(c)	(d)

C) ELENCO DELLE COPIE DELLE DISTINTE MOD. 21-ter C. G.

Numero d'ordine progressivo	D A T A	I M P O R T O		R I T E N U T E	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza
1	02-06-93 v	108766000			
TOTALI quadro C)		108766000			
Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendi- conto					
Ritenute sulle spese pagate con prelievamenti in contanti come dal precedente quadro B - col (c), e (d)					
TOTALE ritenute da versare					
<p>VERSAMENTO RITENUTE:</p> <p>N. del di L. (quietanza N. del) (» » »)</p> <p>N. del di L. (quietanza N. del) (» » »)</p> <p>N. del di L. (quietanze N. del) (» » »)</p> <p>N. del di L. (quietanza N. del) (» » »)</p>					
Pagamenti in contanti come dal precedente quadro B col. (a) e (b)					
TOTALI come al frontespizio		108766000			
					Ritenute rimaste da versare