

Oggetto : Approvazione rendiconto.

Cap. 15224 - Es. 1886/R - Sem. I

F.D.: AMENDOLA *Ricardo*

Sede: *LAVORI Pubblici Frenonara*

O.A. 23866 - Importo Lire 13.000.000 (*Rend 188.000*)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 4506 del 23/5/85 ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 13.000.000 a favore del Funzionario Delegato *MANEIMI Pasquale* gravandone l'onere sul Cap. 15224 del Bilancio regionale dell'anno 1985

ACCERTATO che la somma di Lire 13.000.000 è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n. 23866 del 1985 onde provvedere a spese di cui al Cap. 15224 (*"Spese Portali"*);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 7107 del 1985 è stato nominato quale F.D. AMENDOLA *Ricardo* in sostituzione del F.D. *MANEIMI Pasquale*

VISTI gli atti trasmessi in data 22/7/86 con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 30/6/86 a carico del Cap. 15224 - Es. 1886/R per un importo complessivo di Lire 188.000

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 L'ART. 17 L.M. 127 DEL 15.5.97.

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare il rendiconto delle spese sul Cap. 15224 - Es. 1886/R Semestre I sull'O.A. 23866 del 1886/R
- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 188.000
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato in merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.



Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'ART. 17. L. M. 127
DEL 15.5.97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



7 MAR. 2000



REGIONE LAZIO

Assessorato
Risorse e Sistemi

2 DIC. 1996

Settore 16 Ufficio

Roma, li

Prot. n. 8775 Fascicolo

Risposta al Foglio n. del

Allegati

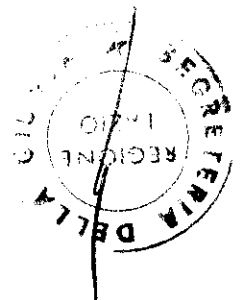
Oggetto: Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi
relativo al rendiconto spese.
Cap. 15224 - Es. 486/R - Sem. I
F.D.: AMENDOLA ROBERTO
Sede: ASS. LAV. Pubblici Frosinone
O.A. 23866 - Importo Lire 13.000.000
Somma a discarico: Lire 188.000

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

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. CARLO POLEGRI





Roma, 17 NOV 1996

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Prot.n. 466/FD

e p.c.

Settore III - Segreteria Giunta
Ufficio V

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

Am.to Risorse e Sistemi
Sett. 16 *uff. II*

Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio

- LORO SEDI -

OGGETTO: P.D. Giunta n. 8775 *2.12.96*
Approvazione rendiconto di *£. 188.000*
Spese postali e telegrafiche
F.D. AMENDOLA G (*LL.PP. FR*)
Cap. 15224 *es. 1996/R*
O.A. n. 23866

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dall'Am.to Risorse e Sistemi con lettera numero 8775 del 2.12.96, non sono emerse irregolarità contabili e pertanto la proposta di deliberazione di discarico e gli uniti documenti vengono restituiti alla Giunta perchè adottati il relativo atto per consentirne l'ulteriore corso.

RECEVUTO
SECRETARIA
21 FEB. 2000
Dr. RAPIGARDIA

Giov. Battista Giorgi

NB. - L'importo a discarico del F.D. è di *£. 188.000*



REGIONE LAZIO

Cap. N. 15.224 Art. Esercizio 1996 3° trimestre

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
Sett. Opere e Lavori Pubblici - Frosinone

Stato di previsione della spesa spese postali e telegrafiche

(2) R.L.-Assessorato Demanio Patr.
Prov. to ROMA

RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 30 / 06 / 1996

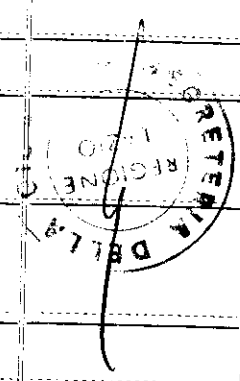
Al debito 547 del 29/02/2000

ture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L.	0/A 23866
ture di credito (ordini N.) disposte nel trimestre	L.	
TOTALE . . .		
zioni disposte nell'esercizio . . . 1995	L.	
Importo netto disponibile . . .		
ativi estinti e pagamenti effettuati in conti a tutto il trimestre precedente	L.	
ativi estinti e pagamenti effettuati in conti nel trimestre come dalle pagine seguenti	L.	188.000
ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	L.	188.000
enza in contanti presso il funzionario delegato alla fine del trimestre	L.	
enza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell'esercizio	L.	6.812.000
uale supero delle spese sull'apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto	L.	

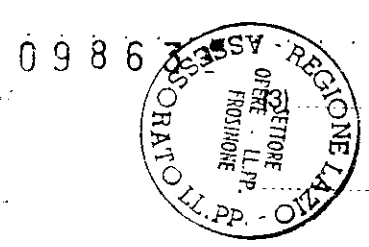
IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
Residui	Competenza
13.000.000	
===	
13.000.000	
6.000.000	
7.000.000	
188.000	
6.812.000	

Conto di cassa per le prelevazioni in contanti

prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L.	
prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel trimestre	L.	
TOTALE . . .		
emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L.	
emessi a proprio favore nel trimestre	L.	
enti effettuati a tutto il trimestre precedente	L.	
enti effettuati nel trimestre	L.	
enza a debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regalata con quietanza n. del . . .	L.	
enza a credito del funzionario	L.	



FROSINONE 17 LUG 1996



IL DIRIGENTE DEL VOUCHER INTERIM
(Dr. Ing. Giorgio Amendola)
Funzionario Delegato

Il Capo dell'Ufficio Contabile
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO A.T.S.
(Rag. Alberto Nastalla)
Visto per il riscontro amministrativo-contabile

Visto per il riscontro contabile