

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAR. 2000

ADDI' 28 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

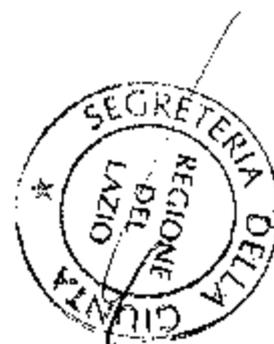
BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

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

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - BONADONNA - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 917

OGGETTO: Approvazione rendiconto. Cap. 15204
Es. 1995/2 - Sem. 1 - F.D.: CARLO POLEGRI
Sede: Ass. TO RISORSE E SISTEMI O.A. 20246
Importo Lire 15.000.000 (R. 15.012.000)



Oggetto : Approvazione rendiconto,
Cap. 15204 - Es. 1955/R - Sem. I
F.D.: CARLO PUGGERI
Sede: Ass. to RISORSE E SISTEMI
O.A. 20246 - Importo Lire 15.000.000 (R. 15.072.000)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 6880 del 30/8/93 di cui la Commissione di Controllo ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del ~~_____~~ (con verbale n. ~~_____~~) ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 15.000.000 a favore del Funzionario Delegato CARLO PUGGERI

gravandone l'onere sul Cap. 15204 del Bilancio regionale dell'anno 1993

ACCERTATO che la somma di Lire 15.000.000 è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n. 20246 del 1993 onde provvedere a spese di cui al Cap. 15204 ("PUBB. RISERVA ACC. SI. GEST. ");

VISTI gli atti trasmessi in data _____ con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 1995/2 a carico del Cap. 15204 - Es. 1955/2 per un importo complessivo di Lire 15.072.000 (€ 12.000 a credito F.D.)

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;

VISTA la legge n. 27 del 15/5/97 ;

DELIBERA

all'unanimità

31 MAR 2000

- di approvare il rendiconto delle spese sul Cap. 15204 - Es. 1955/R Semestre I sull'O.A. 20246 del 1993
- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 15.072.000 (€ 12.000 a credito F.D.)
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato CARLO PUGGERI in merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 27 del 15/5/97 .

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





Roma, 18 NOV 1999

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Prot.n. 623/FD

- e p.c.
- Settore III - Segreteria Giunta Ufficio V
 - Assessorato Economia e Finanza Reg.le Settore XI - Ufficio VI
 - Assessorato RISORSE e SISTEMI Settore 16° - Ufficio II
 - Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio
- LORO SEDI -

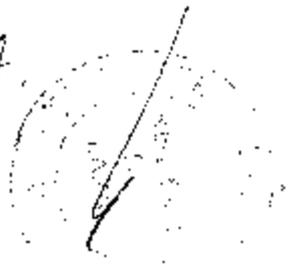
OGGETTO: P.D. Giunta n. 3248
Approvazione rendiconto di £. 15.000.000 ±
Pulizie riscaldamento. e vivari pubblici - fra
F.D. CARLO POLEGGI
Cap. 15204 es. 1995-R
O.A. n. 20246

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dall'Ambo RISORSE-SISTEMI con lettera numero 3248 del 17.4.1996, 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.

Giov. Battista Giorgi

NB. - L'importo a discarico del F.D. è di £. 15.000.000 + £. 12.000 di

il F.D. ha recuperato con successivo O.A.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Risorse e Sistemi

Roma, li

17 APR. 1996

16

Settore Ufficio

Prot. N. 3248 Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

Oggetto: Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi
relativo al rendiconto spese.
Cap. 1524 - Es. 1955/R - Sem. 1
F.D.: CARIC PLEORI
Sede: ASS. TO RISORSE E SISTEMI
O.A. 20246 - Importo Lire 15.000.000
(REND 15.012.000)

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.

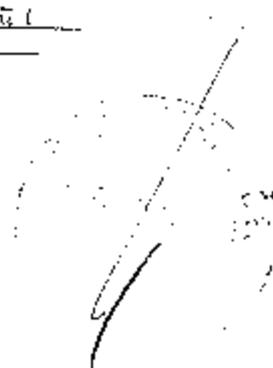
Il Funzionario



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
IL DIRIGENTE
RAE VINCENZO LUZI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE
R. VINCENZO LUZI



(1) ASS. ES. RUSO RE
E SISTEMI

Stato di previsione della spesa PUBBLICAZIONI
E ANNI DI CARE
(2)

RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 30 / 6 19 95

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L		
Aperture di credito (ordini N. 20246 16830 del 31/8/95) (disposte nel trimestre	L	15.000.000	
TOTALE	L	15.012.000	
Riduzioni disposte nell'esercizio	L		
Importo netto disponibile	L	13.000	
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	856.400	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	L	856.400	
Rimanezza 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		
Buoni emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L		
Buoni emessi a proprio favore nel trimestre	L	14.003.600	
Pagamenti effettuati a tutto il trimestre precedente	L	14.015.600	
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	13.000

Il Capo dell'Ufficio Contabile

(3) Funzionario Delegato

(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile

Visto per il riscontro contabile

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale