

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA 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	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

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

BADALONI-ALEANDRI-AMATI-DONATO-FEDERICO-META.  
ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 998

Oggetto: Approvazione rendiconto. Cap. 11116 - Es. 1995/8 - Sem. 7- F.E.: Dott. Pelegri Carlo - Sede: Roma- Ass.to Risorse e Sistemi - Imp. L. 7.000.000= C.A. 22447.



Oggetto : Approvazione rendiconto.  
Cap. 11216 - Es. 95/R - Sem. 1°  
F.D.: DOTT. POLIGNO CARLO  
Sede: ASS. TO RISERVE E SISTEMI  
O.A. 2294C - Importo Lire 7.000.000

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 11175 del 25/12/93 di cui la Commissione di Controllo ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 26-1-94 (con verbale n. 29/94) e con deliberazione n. 11175 del 25/12/93 ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 7.000.000 a favore del Funzionario Delegato POLIGNO DOTT. CARLO - ASS. TO RISERVE E SISTEMI - ROMA - gravandone l'onere sul Cap. 11216 del Bilancio regionale dell'anno 1993;

ACCERTATO che la somma di Lire 7.000.000 è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n. 2294C del 29-9-94 onde provvedere a spese di cui al Cap. 11216 (" PUBBLICAZIONI AVVISI B. C. R. A. ");

VISTI gli atti trasmessi in data 27-3-94 con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 30-6-94 a carico del Cap. 11216 - Es. 95/R per un importo complessivo di Lire 7.000.000;

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;

VISTA la legge n. 127 del 15/8/97;

D E L I B E R A

1997 201

all'unanimità

- di approvare il rendiconto delle spese sul Cap. 11216 - Es. 95/R Semestre 1° sull'O.A. 2294C del 29-9-94;
- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 7.000.000,
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato DOTT. POLIGNO CARLO - ASS. TO RISERVE E SISTEMI in merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15/8/97.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi





CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roma,

1996

IL PRESIDENTE

Prot. n. 657/FD

e p.c.

Settore III - Segreteria Giunta  
Ufficio V

Assessorato Economia e Finanze Reg. 1e  
Settore XI - Ufficio VI

Assessorato Risorse e Sistemi  
Settore 16 - Ufficio ✓

Presidenza del Consiglio  
Regionale del Lazio

- LORO SEDI -

OGGETTO: P.D. Giunta n. 3494  
Approvazione rendiconto di £. 7000.000 £  
*Publicazione all'ini giorn*  
F.D. del *Carlo Polegri* - *Rm. An to risorse*  
Cap. 11216 *es. 1995-R*  
O.A. n. 22940

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dall' *An to risorse - disben* con lettera numero 3494 del 27.3.1996, non sono emerse irregolarità contabili e pertanto la proposta di deliberazione di scarico e gli uniti documenti vengono restituiti alla Giunta perchè adotti il relativo atto per consentirne l'ulteriore corso.

arch. Roberto Gibboni

NB. - L'importo a scarico del F.D. è di £. 7000.000 £



# REGIONE LAZIO

Assessorato  
Risorse e Sistemi

Roma, li 27 MAR. 1996

16

Settore ..... Ufficio .....

Prot. N. 3484 Fascicolo .....

Risposta al Foglio N. .... del .....

Allegati .....

Oggetto: Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi  
relativo al rendiconto spese.  
Cap. 11246 - Es. 851R - Sen. 1°  
P.D.: Dott. POLEGRI CARLO  
Sede: ROMA, ASS. RISORSE E SISTEMI  
O.A. 22940 - Importo Lire 7.000.000#

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

Paola Magnoli

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DOTT. VINCENZO SAGNETTI



REGIONE LAZIO

Stato di previsione della spesa

(2) .....

UFFICIO I  
Via F.lli... Barbaldi, 7  
00145 ROMA

**RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 30 GIUGNO 1995**

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L.		
Aperture di credito (ordini N. <u>22940</u> ) disposte nel trimestre	L.	7.000.000	
<b>TOTALE</b>	L.	7.000.000	
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.	1.632.000	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	L.	1.632.000	
Rimane in contanti presso il funzionario delegato alla fine del trimestre	L.		
Ecceденza disponibile sulle aperture di credito eseguirsi alla chiusura dell'esercizio per ADMA-Nav UG di Roma in eccl.	L.	5.368.000	
Avanzo 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.	
<b>TOTALE</b>	L.	
Contanti emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L.	
Contanti emessi a proprio favore nel trimestre	L.	
Contanti emessi a tutto il trimestre precedente	L.	
Contanti emessi nel trimestre	L.	5.368.000
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

(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile

Viso per il riscontro contabile

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale