

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. POLICARU CARLO
Sede: ASSITO 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. 29/46) 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 POLICARU DOTT. CARLO - ASSITO 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. POLICARU CARLO - ASSITO 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 Giacomini

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

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	
TOTALE	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 da eseguirsi alla chiusura dell'esercizio <u>per ADMA-Nav UG di Roma in eccl.</u>	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.	
TOTALE	L.	
Contanti emessi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L.	
Contanti emessi a proprio favore nel trimestre	L.	
Pagamenti effettuati a tutto il trimestre precedente	L.	
Pagamenti effettuati nel trimestre	L.	Somme in previsione 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