

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

11 APR. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 11 APR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICCO	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 SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - DONATO - HERMANIN - META

DELIBERAZIONE N° 1181

OGGETTO: Approvazione rendiconto. Cap 15224 Es. 1993 - Sem: II F.D. Mario Mori  
 O.A. 15725 - 29392 Sede: Sez. Centr. Atti Enti Locali Frosinone Importo Lire  
 15.000.000. + 10.000.000. (25.000.000.).



Oggetto : Approvazione rendiconto.  
Cap.15224 - Es.1993 - Sem. II  
F.D.: MARIO MORI  
Sede: SEZ. CONTR. ATTI ENTI LOCALI FROSINONE  
O.A. 15725 - Importo Lire 25.000.000  
29392 LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

4661 PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 10626 del 23/6/93 di cui la Commissione di Controllo ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 23/12/93 (con verbale n. ) ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 25.000.000 a favore del Funzionario Delegato MORI MARIO

gravandone l'onere sul Cap.15224 del Bilancio regionale dell'anno 1993

ACCERTATO che la somma di Lire 25.000.000 è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n. 15725 del 1993 onde provvedere a spese di cui al Cap.15224 (" 29392 SPESA P. 15224 ");

VISTI gli atti trasmessi in data 3/2/94 con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 31/12/93 a carico del Cap.15224 - Es.1993 per un importo complessivo di Lire 25.000.000

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;

VISTO l'art. 17 della legge n. 427 del 15-5-97;

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare il rendiconto delle spese sui Cap.15224 - Es. 1993 Semestre II sull'O.A. 15725 del 1993 29392
- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 25.000.000
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato MORI MARIO della SEZ. CONTR. ATTI ENTI LOCALI FROSINONE in merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 427 del 15-5-97.

IL PRESIDENTE: F.to Lionello COSSENTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE





Roma, - 6 MAR. 2000

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Settore III - Segreteria Giunta  
Ufficio V

Prot.n. 62/FS

e p.c.

Assessorato Economia e Finanza Reg.le  
Settore XI - Ufficio VI  
Ass.to Sviluppo Econ.co-Att.tà Prodotti  
Settore 15° - Ufficio V  
Presidenza del Consiglio  
Regionale del Lazio

- LORO SEDI -

OGGETTO: P.D. Giunta n. 3611  
Approvazione rendiconto di £. 25.000.000 £  
*Spese postali*  
F.D. Mario Mori - CORECO - FE  
Cap. 15224 es. 1993  
O.A. n. 15725-39392

020703  
Tribunale

Dall'esame degli atti connessi al rendiconto in oggetto, trasmesso dall'Amministratore Interim - lettera numero 3611 del 3-5-1996, 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.

REGIONE LAZIO  
PRESIDENZA GIUNTA  
ARRIVO  
6 MAR. 2000  
1/B/1 Sett 3

Giorgio...  
Giorgio...  
SECRETARIA

NB. - L'importo a discarico del F.D. è di £. 25.000.000 £

REGIONE LAZIO  
SEGRETARIA GIUNTA  
ARRIVO  
3 MAR. 2000

su  
REVISORI

# REGIONE LAZIO

Assessorato  
Risorse e Sistemi

Roma, li 28 MAR 1978

16

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

Prot. N. 3611 ..... Fascicolo .....

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

Allegati .....

Oggetto: Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi  
relativo al rendiconto spese.  
Cap. 15224 - Es. 1443 - Sem. II  
F.D.: MARIO MORI  
Sede: ENTI LOCALI FAOSI, NONO  
O.A. 15725 - Importo Lire 25.000.000  
29342

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

AS

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
Rob. VINCENZO LUZ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Dot. CARLO POGGI

Stato di previsione della spesa SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE

(2) ASSICURATO DEMANIO - PATRIMONIO  
PROVVEDITORATO ROMA

**RICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 31 DICEMBRE 1993**

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L		
di credito (ordini N. <u>15725 e 29392</u> ) disposte nel trimestre	L		<u>25.000.000</u>
<b>TOTALE</b>	L		<u>25.000.000</u>
di disposte nell'esercizio	L		
Importo netto disponibile	L		<u>25.000.000</u>
di estinti e pagamenti effettuati in conto a tutto il trimestre precedente	L		
di estinti e pagamenti effettuati in conto nel trimestre come dalle pagine seguenti	L	<u>25.000.000</u>	
ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	L	<u>25.000.000</u>	
ca in contanti presso il funzionario autorizzato alla fine del trimestre	L		<u>25.000.000</u>
ca disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da farsi alla chiusura dell'esercizio	L		
ca superato dalle spese sull'apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto	L		<u>      </u>

**Conto di cassa per le prelevazioni in contanti**

prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte a tutto il trimestre precedente	L		<u>25.000.000</u>
prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel trimestre	L		
<b>TOTALE</b>	L		<u>25.000.000</u>
essi a proprio favore a tutto il trimestre precedente	L		
essi a proprio favore nel trimestre	L		
effettuati a tutto il trimestre precedente	L		
effettuati nel trimestre	L		
ca debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regalata con quietanza n. <u>      </u> del <u>      </u>	L		
ca a credito del funzionario	L		

Il Capo dell'Ufficio Contabile  
per il riscontro amministrativo-contabile  
19 93



Funzionario Delegato  
Visto per il riscontro contabile  
19 93

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale