

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: BILANCIO

DETERMINAZIONE

N. G11246 del 12/09/2018

Proposta n. 14581 del 11/09/2018

Oggetto:

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018, ad integrazione dei capitoli di spesa S21408, S23416, S23420 e S23423, mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503 e, compensativa, tra i capitoli di spesa S21409 e S23918.

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, ad integrazione dei capitoli di spesa S21408, S23416, S23420 e S23423, mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503 e, compensativa, tra i capitoli di spesa S21409 e S23918”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO,
DEMANIO E PATRIMONIO

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione “Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio”, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;

- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
- VISTA la circolare del segretario generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
- VISTA la nota prot. n. 426959 del 13 luglio 2018 con cui la direzione regionale “Centrale Acquisti” Area “Esecuzione contratti, servizi e forniture” comunica che, al fine di poter evadere le richieste di risarcimento danni ricadenti sulle polizze RCT/RCO, è necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, del capitolo S23918 per euro 350.000,00, mediante la corrispondente riduzione del capitolo S21409, entrambi iscritti nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
- CONSIDERATO necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, per euro 350.000,00 del capitolo di spesa S23918, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.05.02, mediante la corrispondente riduzione del capitolo S21409, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.04.01;

- VISTA la nota prot. n. 543577 del 10 settembre 2018, ad integrale sostituzione delle note prot. n.232323 del 20 aprile 2018, n. 357505 del 15 giugno 2018 e n. 371178 del 21 giugno 2018, con cui la Direzione regionale “Centrale Acquisti”, Area “Esecuzione contratti servizi e forniture”, comunica che, al fine di provvedere all’assunzione degli impegni volti a far fronte alle ulteriori esigenze sorte nel corso dell’anno, è necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, rispettivamente, del capitolo S21408 per euro 2.610.414,80, del capitolo S23416 per euro 2.900.000,00, del capitolo S23420 per euro 100.000,00 e del capitolo S23423 per euro 60.000,00, tutti iscritti nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
- CONSIDERATO necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, per euro 2.610.414,80, del capitolo di spesa S21408, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.13, per euro 2.900.000,00 del capitolo S23416, piano dei conti fino al IV livello 1.03.02.13, per euro 100.000,00 del capitolo S23420, piano dei conti fino al IV livello 1.03.01.02, e per euro 60.000,00 del capitolo S23423, piano dei conti fino al IV livello 1.03.02.07, tutti inseriti nell’elenco n. 1 allegato alla l.r. n. 4/2018 e alla D.G.R. n. 266/2018, relativo alle spese obbligatorie ed iscritti nel programma 03 della missione 01, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo di spesa T21503, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;
- VISTO l’articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di fondi di riserva;
- VISTO l’articolo 15, del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia di fondo di riserva per le spese obbligatorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente, al comma 3, che *“i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24”* del medesimo r.r. n. 26/2017;
- VISTO l’articolo 24, comma 3, lett. c) del r.r. 9 novembre 2017, n. 26, ai sensi del quale con determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti il prelievo dai fondi di cui all’articolo 15;
- VISTO l’articolo 24, comma 3, lett. a) del r.r. 9 novembre 2017, n. 26, ai sensi del quale con determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti i capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato;

CONSIDERATO che all'articolo 24 del r.r. n. 26/2017 si dispone anche nel merito degli adempimenti da effettuarsi nei confronti dei soggetti richiamati nell'ambito del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, al presente atto è allegato il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto;

DETERMINA

1. ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 24, comma 3, lettera a) e c), del r.r. 9 novembre 2017, n. 26, di provvedere alla seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018:

SPESA

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| <i>missione e programma</i> | | |
| 01.03 | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1.03.02.13 | | + € 2.610.414,80 | + € 2.610.414,80 |
| S21408 | ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 1.03.02.13 | | + € 2.900.000,00 | + € 2.900.000,00 |
| S23416 | ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1.03.01.02 | | + € 100.000,00 | + € 100.000,00 |
| S23420 | ARMO - ACQUISTO, MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO, AUTORADIO E DOTAZIONI ACCESSORIE, TASSE, CANONI E PREMI ASSICURATIVI (SPESA OBBLIGATORIA) § ALTRI BENI DI CONSUMO | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1.03.02.07 | | + € 60.000,00 | + € 60.000,00 |
| S23423 | ARMO - ACQUISTO, MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO, AUTORADIO E DOTAZIONI ACCESSORIE, TASSE, CANONI E PREMI ASSICURATIVI (SPESA OBBLIGATORIA) § UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1.10.05.02 | | + € 350.000,00 | + € 350.000,00 |
| S23918 | FONDO RISCHI PER RISARCIMENTI RESPONSABILITA' RCT/RCO § SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1.10.04.01 | | - € 350.000,00 | - € 350.000,00 |
| S21409 | ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § PREMI DI ASSICURAZIONE | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | CONTRO I DANNI | | |
|--|----------------|--|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>missione e programma</i> | |
| 20.01 | |

| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 1.10.01.01 | | - € 5.670.414,80 | - € 5.670.414,80 |
| T21503 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA | | |

2. ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)