



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-02 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 11572 REP. N. 186 DEL 28-06-2017

Oggetto: Bilancio regionale 2017, capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (SC08.6033) della somma di €. 122,66 a favore dell'Enpi e della somma di €. 719.100,00 a favore della Direzione generale dei lavori pubblici

Il Direttore Generale

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la L. R. 02.08.2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;
- VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 "legge di stabilità 2017";
- VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione triennale 2017-2019";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 3514/3 del 13/02/2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari alla Dott.ssa Marcella Marchioni;
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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 art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42", e in particolare l'art.48 "Fondi di riserva" che dispone, al comma 3, l'iscrizione nella parte corrente del bilancio regionale di un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con riferimento al quale i prelievi e le relative destinazioni sono da effettuarsi con decreto dirigenziale;
- PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dalla Direzione generale dei lavori pubblici di incrementare la cassa relativa ai capitoli indicati nella tabella allegata, per un totale di €. 719.100,00, al fine di poter procedere al pagamento urgente di debiti commerciali;
- PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dalla Direzione generale dell'Enpi di incrementare la cassa del capitolo indicato nella tabella allegata per €. 122,66, al fine di poter procedere al pagamento urgente dell'Irap relativa ai contratti di collaborazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR 03-01-03

Determinazione PROT. N. 11572 REP. N. 186
DEL 28-04-2017

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa della somma di €. 122,66 a favore dell'Enpi e della somma di €. 719.100,00 a favore della Direzione generale dei lavori pubblici, per provvedere all'incremento della dotazione di cassa dei capitoli e dei centro di responsabilità indicati nella tabella allegata;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2016, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa della somma di €. 122,66 a favore dell'Enpi e della somma di €. 719.100,00 a favore della Direzione generale dei lavori pubblici, per provvedere all'incremento della dotazione di cassa dei capitoli e dei centro di responsabilità indicati nella tabella allegata, parte integrante della presente determinazione.

Ai fini della comunicazione dei dati d'interesse del tesoriere, alla presente determinazione è allegato il modello 8/1 come previsto dall'art. 10 comma 4, D.lgs 118/2011.

La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della LR 31/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcella Marchioni

Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Elisabetta Pisa 070/6064754

Direzione generale dei LLPP

cdr	Capitolo ricevente	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Fonte	Importo
00.08.01.32	SC04.0391	9	1	2	202	FR	600.000,00
00.08.01.32	SC04.0339	9	1	1	103	FR	100.000,00
00.08.01.32	SC04.0503	9	1	1	103	FR	7.000,00
00.08.01.32	SC04.5099	9	1	2	202	FR	11.500,00
00.08.01.32	SC04.0504	9	1	1	103	FR	600,00

Totale per Direzione generale AAGG

719.100,00

Direzione generale dell'industria

cdr	Capitolo ricevente	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Fonte	Importo
00.01.61.01	SC01.0184	1	10	1	102	FR	122,66

TOTALE PRELIEVO FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA

719.222,66



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 28/04/2017 n. protocollo: 11572
Rif Determinazione Del Direttore del 28/04/2017 n.186

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 186 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	122,66	0,00	0,00
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	107.600,00	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 186 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	611.500,00	0,00	0,00
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma Titolo	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	719.222,66-	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa