



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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 2555 REP. N. 36 DEL 26-01-2018

Oggetto: Bilancio regionale 2018 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di €. 13.303,37 a favore della Direzione Generale Dei Trasporti;

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. 11 Gennaio 2018 n.2 Bilancio di previsione triennale 2018/2020;
- 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 Trasporti con la nota prot.n. **1811** del **24/01/2018** di provvedere alla liquidazione **del debito commerciale in c/residui di €.13.303,37** (fattura FE n.15/2017 del 22/12/2017) relativa al contratto di servizio stipulato con l'Ing. Paolo Zedda per la modellizzazione complessiva del sistema dell'offerta del trasporto pubblico;
- RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di €.



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 03-01-00

Determinazione PROT. N. 2555 REP. N. 36

DEL 26-01-2018

13.303,37 a favore della Direzione Generale Dei Trasporti, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

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 2017, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **€ 13.303,37** a favore della Direzione Generale Dei Trasporti, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, 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, Dlgs 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 4754




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 03-01-00

Determinazione PROT. N. 2555 REP. N. 36

DEL 26-01-2018

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**

Direzione Generale Dei Trasporti									
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGG.	FONTI	CAPITOLO RICEVENTE	PCF	CDR	IMPORTO
1	1	1	11	103	FR	SC01.0708	U.1.03.02.10.000	00.13.01.01	€ 13.303,37

TOTALE 13.303,37

TOTALE PRELEVAMENTO DAL FONDO	13.303,37
--------------------------------------	------------------



Allegato 8/1 D.Lgs 118/11

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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 26/01/2018 n. protocollo: 2555
Rif Determinazione Del Direttore del 26/01/2018 n.36

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 036 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00			0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	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	13.303,37	0,00	0,00
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	27.555.000,00	0,00	0,00	27.555.000,00
			previsione di cassa	25.823.637,56	13.303,37	0,00	25.836.940,93
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	955.057.768,54	0,00	0,00	955.057.768,54
			previsione di cassa	917.746.894,54	13.303,37	0,00	917.760.197,91

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 036 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	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	13.303,37-	0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	3.548.924,00	0,00	0,00	3.548.924,00
			previsione di cassa	449.831.448,82	0,00	13.303,37-	449.818.145,45
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	479.457.330,63	0,00	0,00	479.457.330,63
			previsione di cassa	463.082.731,12	0,00	13.303,37-	463.069.427,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	9.436.584.005,38	0,00	0,00	9.436.584.005,38
			previsione di cassa	8.892.843.418,93	13.303,37	13.303,37-	8.892.843.418,93
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	9.436.584.005,38	0,00	0,00	9.436.584.005,38
			previsione di cassa	8.892.843.418,93	13.303,37	13.303,37-	8.892.843.418,93



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 8/1 D.Lgs 118/11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 036 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
	TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE					
	Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					