



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. 36857 REP. N. 804 DEL 05-11-2018

Oggetto: Bilancio regionale 2018, CdR 00.03.01.00 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di € 155.575,35 in favore della Direzione generale della Presidenza.

- 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
- VISTA la richiesta della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 6539 del 17/10/2018 con la quale si chiede il rimpinguamento dello stanziamento di cassa del capitolo **SC01.0318, Cdr 01.01.09.01** al fine di consentire la liquidazione e il pagamento dei canoni relativi alla manutenzione della piattaforma telematica Sardegna CAT, che ha l'obiettivo di razionalizzare la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche del territorio al fine di ottimizzare le procedure di gara **telematiche**, per l'importo complessivo di euro **155.575,35**;
- PRESO ATTO dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto il Servizio competente ha proceduto all'analisi di possibili variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato e nell'ambito del medesimo programma e/o tra programmi di diverse missioni, rilevando l'incapienza degli stanziamenti disponibili;
- RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa di cui al capitolo **SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma



**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. 36857 REP. N. 804

DEL 05-11-2018

di **€ 155.575,35** in favore del capitolo di spesa **SC01.0318**, Cdr **01.01.09.01** al fine di procedere all'incremento della dotazione di cassa come da tabella allegata;

D E T E R M I N A

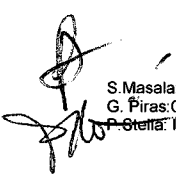
Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **€ 155.575,35** in favore del capitolo di spesa **SC01.0318**, Cdr **01.01.09.01** al fine di procedere all'incremento della dotazione di cassa come da tabella allegata alla 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


S. Masala: Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate
G. Piras: Coordinatore Settore Primo Attuazione Bilancio
P. Stefa: Istruttore amministrativo Settore Primo Attuazione Bilancio



REGIONE AUTONOMA 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. 36857 REP. N. 804 DEL 05.11.2019

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

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA												
Variazione al bilancio di previsione												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA
1	1	1	3	103		FR		U.1.03.02.19.000	SC01.0318	00.01.09.01	155.575,35	2019
											155.575,35	2020
											0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA													
Variazione al Bilancio di previsione													
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale													
Variazione al Bilancio di competenza gestionale													
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	
1	1	20	1	110		FR		U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	155.575,35	2018	2019
TOTALE											155.575,35	0,00	0,00
											155.575,35		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 05/11/2018
n. protocollo: 36857

Rif Det.Resp.Fin. Del Responsable Financiarario del 05/11/2018 n.804

Progressivo tesoreria n. 0001250

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 804 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	Titolo	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	155.575,35	0,00
			residui presunti		0,00
			previsione di competenza	0,00	424.758.761,85
			previsione di cassa	155.575,35	420.801.144,95
Totale Programma	03	Totale Programma 03			
			residui presunti		0,00
			previsione di competenza	0,00	424.758.761,85
			previsione di cassa	155.575,35	420.801.144,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti		0,00
			previsione di competenza	0,00	965.087.037,59
			previsione di cassa	155.575,35	916.109.156,09



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 804 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
	Programma	01	FONDO DI RISERVA				
	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	155.575,35	0,00
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.206.481,04	0,00	0,00	1.206.481,04
			previsione di cassa	556.257.028,61	0,00	155.575,35	556.101.453,26
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	176.430.586,67	0,00	0,00	176.430.586,67
			previsione di cassa	585.464.043,40	0,00	155.575,35	585.308.468,05
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.836.348.905,25	0,00	0,00	10.836.348.905,25
			previsione di cassa	9.647.182.153,19	155.575,35	155.575,35	9.647.182.153,19
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.836.348.905,25	0,00	0,00	10.836.348.905,25
			previsione di cassa	9.647.182.153,19	155.575,35	155.575,35	9.647.182.153,19
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.836.348.905,25	0,00	0,00	10.836.348.905,25
			previsione di cassa	9.647.182.153,19	155.575,35	155.575,35	9.647.182.153,19



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 804 - 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					