D.R.A. n. 576 **/Area**

R e g i o n e S i c i l i a n a

Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento delle Autonomie locali

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ COMUNI

Oggetto: Trasformazione prenotazione in impegno definitivo e versamento in entrata

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8.07.1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 13;

VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'art.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTA la circolare n.7 del 14.07.2004 punto 4.7 dell'Assessorato Bilancio e Finanze riguardante il Regolamento sulla gestione dei consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 04.09.2002 n. 254;

VISTO il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2. Comma 3 del D.lgs.27 dicembre 2019, n.158 – Ruoli di spesa;

VISTA la circolare n.20 prot.n.105464 del 3 dicembre 2020 della Ragioneria generale della Regione, concernente le istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui al richiamato art. 2 del D.lgs n.158/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.170 del 21.04.2021;

VISTA la circolare n.7 del 10.06.2021 della Ragioneria Generale della Regione – Disciplina per la gestione della liquidità e della cassa dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la circolare n.11 del 01.07.2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 10/Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali con la quale sono state emanate le direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1433 del 6.10.2021 con il quale sono sati istituiti i seguenti capitoli di bilancio delle partite di giro dell'entrata e della spesa del Dipartimento delle Autonomie locali:

- capitolo di entrata 7926 "*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*" – c/c 22123/106220779 – codice finanziario E.9.01.99.03.001;
- capitolo di spesa 190523 "*Costituzione Fondo Economale*" – c/c 22123/106220779 – codice finanziario U.7.01.99.03.001;

VISTA la circolare n.12 del 09.09.2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, ad integrazione della circolare n. 7/2021;

CONSIDERATO che il conto corrente economale "*RS D.to delle Autonomie locali – Economo*" 22123/106220779 è fruibile con apposita carta di debito – bancomat o con prelievo in contanti, per le spese individuate nell'articolo 4 del disciplinare per la gestione della liquidità e della cassa dei dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5.04.2022 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n. 19/2008;

VISTO il D.P. Reg. n.449 del 13.02.2023, con il quale giusta deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 10.02.2023, è stato conferito al dott. Salvatore Taormina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali;

VISTO il D.D.G. n. 204 del 14.06.2022 con il quale è stato conferito al dott. Lauricella Giuseppe l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area "*Affari generali e Attività comuni*" del Dipartimento, con decorrenza 16.06.2022;

VISTO il D.D.G. n.64 del 03.04.2023 con il quale è stato nominato il Funzionario delegato cassiere del Dipartimento delle Autonomie locali;

VISTA la legge regionale 16/01/2024, n. 1, "*Legge di stabilità regionale 2024-2026*";

VISTA la legge regionale 16/01/2024, n. 2, "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026*";

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22.01.2024 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2024;

VISTO il D.D.G. n. 35 del 1.03.2024 con il quale è stato individuato il capitolo 190510 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni" - codice gestionale: U.1.03.02.09.011 - per l'anno 2024, al quale è stata attribuita, a favore del Funzionario delegato cassiere del Dipartimento delle Autonomie locali, la somma pari ad € 1.000,00 (mille/00), da utilizzare come spese economali, al fine di provvedere alle riparazioni urgenti e necessarie e all'acquisto del materiale occorrente;

VISTA la nota prot. n. 4011 del 8.03.2024 con la quale si richiede la prenotazione della somma complessivamente stimata in € 1.000,00 (mille/00) sul capitolo 190510 "*Manutenzioni ordinarie e riparazioni*" - codice gestionale: U.1.03.02.09.011, esigibile nell'esercizio finanziario 2024, registrata dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 12/03/2024, impegno n. 1;

VISTO il D.R.A. n. 43 del 20.03.2024 con il quale è stata impegnata e, contestualmente, liquidata la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), con versamento sul c/c "22123/106220779" relativo al fondo economale - capitolo di spesa di partite di giro 190523 - codice finanziario di V livello U.7.01.99.03.000 - con scadenza nell'esercizio finanziario corrente, da utilizzare per il pagamento delle riparazioni urgenti e necessarie e all'acquisto del materiale occorrente relative all'anno 2024, nonché accertata la stessa somma sul capitolo di entrata di partite di giro 7926 – "*RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI c/c 22123/106220779*" - codice finanziario di V livello E.9.01.99.03.001 – sempre con scadenza nell'esercizio finanziario corrente;

VISTA l'avvenuta registrazione in data 28/03/2024 della Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, visionata nell'applicativo SCORE, dell'impegno n. 3 in data 22.03.2024, per la somma complessivamente stimata in € 1.000,00 (mille/00) sul capitolo 190510 "*Manutenzioni ordinarie e riparazioni*", esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota prot. n. 6102 del 15.04.2024, con la quale si chiede al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento l'acquisto di numero 3 flussometri;

VISTO il buono di minuta spese n. 1 del 15.04.2024 per un importo complessivo di € 41,50 e il documento commerciale di vendita allegato, ricevuta fiscale n. 16042024105624 della ditta Rigem snc per un importo di € 41,50;

VISTA la nota prot. n. 11715 del 17.07.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, l'acquisto di *materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da acquistare con il conto economale*;

VISTO il buono di minuta spese n. 2 del 5.08.2024 per un importo complessivo di € 339,68 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1297-0003 della ditta Sonepar Italia SPA per un importo di € 339,68;

VISTA la nota prot. n. 15532 del 27.09.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, con la *richiesta di pagamento per riparazione vetro*;
VISTO il buono di minuta spese n. 4 del 27.09.2024 per un importo complessivo di € 60,00 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1116-0001 della Vetreria di Mafara Claudio per un importo di € 60,00;
VISTA la nota prot. n. 11715 del 17.07.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, con la *richiesta di acquisto materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da acquistare con il conto economale;*
VISTO il buono di minuta spese n. 6 del 7.11.2024 per un importo complessivo di € 141,30 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 9020 della ditta Leroy Merlin per lo stesso importo;
VISTA la nota prot. n. 11715 del 17.07.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, con la *richiesta di acquisto materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da acquistare con il conto economale;*
VISTO il buono di minuta spese n. 8 del 28.11.2024 per un importo complessivo di € 182,00 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1836 della ditta SEGI srl per lo stesso importo;
VISTA la nota prot. n. 11715 del 17.07.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, con la *richiesta di acquisto materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da acquistare con il conto economale;*
VISTO il buono di minuta spese n. 9 del 3.12.2024 per un importo complessivo di € 17,60 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1807 della ditta Rigem snc per lo stesso importo;
VISTA la nota prot. n. 11715 del 17.07.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, con la *richiesta di acquisto materiale di consumo*;
VISTO il buono di minuta spese n. 10 del 5.12.2024 per un importo complessivo di € 93,43 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1970-0010 della ditta Elettrosud spa per lo stesso importo;

DECRETA

Art. 1

ART. 1 – la prenotazione assunta con nota prot. n. 4011 del 8.03.2024 sul Capitolo 190510 "*Spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni*" - codice gestionale: U.1.03.02.09.011 – per un importo di € 1.000,00 (mille/00) è trasformata in impegno di spesa per € 875,51 (ottocentosettantacinque/51) ed è contestualmente liquidata.

ART.2 – La somma di € 124,49 (centoventiquattro/49), quale differenza tra la somma prenotata con nota prot. n. 4011 del 8.03.2024 e la somma impegnata di cui all'art. 1, è posta in economia.

ART. 3 – È disposta l'emissione di mandati verdi sull'impegno di cui sopra assunto con il presente decreto - con versamento sul capitolo di entrata di partite di giro 7926 – "*RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI c/c 22123/106220779*" - codice finanziario di V livello E.9.01.99.03.001 - accertamento assunto con il D.R.A. n. 43 del 20.03.2024.

ART. 4 - Per le motivazioni riportate in premessa è riscossa e versata in conto entrate sul capitolo di entrata di partite di giro 7926 – "*RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI c/c 22123/106220779*" - codice finanziario di V livello E.9.01.99.03.001 Rif. Cap. spesa 190510 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2024, la somma economale complessiva utilizzata pari a € 875,51 (ottocentosettantacinque/51).

Il presente atto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale del 15.04.2021, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21, e successive modificazioni.

Palermo, 11 dicembre 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Giuseppe Lauricella

GIUSEPPE LAURICELLA
DIRIGENTE
DIRIGENTE
11.12.2024 13:54:36
GMT+02:00