

Regione Siciliana



***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 liquidazione spese per manutenzioni
cap. 190510

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 stati 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 economici e carte aziendali”* – c/c 22123/106220779 – codice finanziario E.9.01.99.03.001;
- capitolo di spesa 190523 *“Costituzione Fondo Economico”* – 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 economico *“RS D.to delle Autonomie locali – Economico”* 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. 728 del 17.02.2025, con il quale giusta deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 14.02.2025, è stato conferito al dott. Salvatore Taormina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali;

VISTO il D.D.G. n. 357 del 27.06.2025 con il quale è stato differito al dott. Lauricella Giuseppe il termine di scadenza dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Area "*Affari generali e Attività comuni*" del Dipartimento sino al 31.12.2025;

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 9/01/2025, n. 1, "*Legge di stabilità regionale 2025-2027*";

VISTA la legge regionale 9/01/2025, n. 2, "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*";

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16.01.2025 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 2025;

VISTO il D.D.G. n. 75 del 6.02.2025 con il quale è stato individuato il capitolo 190510 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni" - codice gestionale: U.1.03.02.09.011 - per l'anno 2025, 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. 3208 del 25.02.2025 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 2025;

VISTA l'avvenuta registrazione dell'impegno n. 1 in data 28.02.2025 della Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, visionata nell'applicativo SCORE, per la somma complessivamente stimata in € 1.000,00 (mille/00) sul capitolo 190510 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni", esigibile nell'esercizio finanziario 2025;

VISTO il D.R.A. n. 119 del 5.03.2025 con il quale è stata impegnata e, contestualmente, liquidata la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), con versamento, con mandato n. 1 del 11.03.2025 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 2025, nonché accertata (accertamento n. 7172) 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 10/03/2025 della Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, visionata nell'applicativo SCORE, dell'impegno n. 1 in data 5.03.2025, per la somma complessivamente stimata in € 1.000,00 (mille/00) sul capitolo 190510 "*Manutenzioni ordinarie e riparazioni*", esigibile nell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la nota prot. n. 5196 del 20.03.2025, con la quale si chiede al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento di provvedere all'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. 1 del 10.04.2025 per un importo complessivo di € 120,00 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1273-0002 della vetreria di Mafara Claudio per uno stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 5196 del 20.03.2025, 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 29.05.2025 per un importo complessivo di € 11,29 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 8679 della ditta Leroy Merlin per uno stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 16982 del 14.10.2025, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economico di questo Dipartimento, di provvedere all'acquisto di materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da liquidare con il conto economale;

VISTO il buono di minuta spese n. 5 del 14.10.2025 per un importo complessivo di € 25,00 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 2118-0008 della ditta Rigem per uno stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 18763 del 7.11.2025, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economico di questo Dipartimento, di provvedere all'acquisto di materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da liquidare con il conto economale;

VISTO il buono di minuta spese n. 6 del 7.11.2025 per un importo complessivo di € 214,82 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 3995 della ditta Leroy Merlin per lo stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 19589 del 24.11.2025, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economico di questo Dipartimento, di provvedere all'acquisto di materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da liquidare con il conto economale;

VISTO il buono di minuta spese n. 7 del 5.12.2025 per un importo complessivo di € 297,00 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 0174-0044 della ditta TECNOMAT srl per lo stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 19589 del 24.11.2025, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economico di questo Dipartimento, di provvedere all'acquisto di materiale di ricambio e di consumo per manutenzione di beni mobili e immobili, da liquidare con il conto economale;

VISTO il buono di minuta spese n. 9 del 12.12.2025 per un importo complessivo di € 219,60 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 2095-0002 della ditta Sport & Premi per lo stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 20727 del 15.12.2025 con la quale è stata riversata, nel sottoconto n. 322 - IBAN IT31A0200804625000106959086 - del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, la giacenza di € 265,45 (duecentosessantacinque/45) presente nel c/c 22123/106220779, la cui quota parte afferente alle spese per manutenzioni è pari a € 112,29 (centododici/29);

RITENUTO di dover procedere alla trasformazione della prenotazione di cui all'impegno n. 1 del 25.02.2025 sul Capitolo 190510 "*Spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni*", pari a € 1.000,00 (mille/00), in impegno definitivo per l'importo effettivamente speso pari a € 887,71 (ottocentoottantasette/71).

p.q.r.

DECRETA

ART.1 – La prenotazione assunta con nota prot. n. 3208 del 25.02.2025 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 € 887,71 (ottocentoottantasette/71) ed è contestualmente liquidata.

ART. 2 – La somma di € 112,29 (centododici/29), quale differenza tra la somma prenotata con nota prot. n. 3208 del 25.02.2025 e la somma impegnata di cui all'art. 1, è posta in economia.

ART. 3 - È disposta l'emissione di mandato verde sull'impegno di cui sopra assunto con il presente decreto - con versamento sul capitolo di entrata di partite di giro 7926 – "*RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI c/c 22123/106220779*" - codice finanziario di V livello E.9.01.99.03.001 – accertamento n. 7172 del 5.03.2025 assunto con il D.R.A. n. 119 del 5.03.2025.

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, 16 dicembre 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Giuseppe Lauricella

GIUSEPPE
LAURICELLA

Firmato digitalmente
da GIUSEPPE
LAURICELLA
Data: 2025.12.16
13:15:45 +01'00'