

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 materiale di consumo

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.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 190508 "*Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*" - codice gestionale: U.1.03.01.02.999 - per l'anno 2024, al quale è stata attribuita, a favore del Funzionario delegato cassiere del Dipartimento delle Autonomie locali, la somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00), da utilizzare come spese economali, al fine di provvedere all'acquisto del materiale di consumo occorrente;

VISTA la nota prot. n. 4009 del 8.03.2024 con la quale si richiede la prenotazione della somma complessivamente stimata in € 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo 190508 "*Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*" - codice gestionale: U.1.03.01.02.999, 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. 42 del 20.03.2024 con il quale è stata impegnata e, contestualmente, liquidata la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/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 spese di tenuta conto 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. 2 del 22.03.2024 per la somma complessivamente stimata in € 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo 190508 "*Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*" - codice gestionale: U.1.03.01.02.999, esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota prot. n. 15534 del 27.09.2024, con la quale si richiede, al Funzionario delegato Economo di questo Dipartimento, l'acquisto *n. 2 bombolette di insetticida per vespe e calabroni*;

VISTO il buono di minuta spese n. 3 del 27.09.2024 per un importo complessivo di € 20,80 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1739-0022 della ditta Rigem snc per un importo di € 20,80;

VISTA la nota prot. n. 17427 del 28.10.2024, 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. 5 del 7.11.2024 per un importo complessivo di € 99,01 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1668-0004 della ditta Nasca & C. spa 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. 7 del 7.11.2024 per un importo complessivo di € 120,82 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 9021 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 Economico di questo Dipartimento, con la *richiesta di acquisto materiale di consumo*;

VISTO il buono di minuta spese n. 11 del 5.12.2024 per un importo complessivo di € 60,83 e il documento commerciale di vendita allegato, scontrino n. 1970-0011 della ditta Elettrosud spa per lo stesso importo;

VISTA la nota prot. n. 19837 del 11.12.2024 con la quale è stata riversata, nel sottoconto n. 322 - IBAN IT31A0200804625000106959086 - del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, la giacenza di € 397,74 (trecentonovantasette/74) presente nel *c/c 22123/106220779*, la cui quota parte afferente alle minute spese è pari a € 198,54 (centonovantotto/54);

VISTO il Decreto Responsabile Area n. 575 del 11/12/2024 con il quale si è proceduto a trasformare l'impegno n. 1 del 12.03.2024 in impegno definitivo per l'importo effettivamente speso quale somma economale;

CONSIDERATO che nel D.R.A. n. 575 del 11/12/2024 è stato riscontrato un refuso da eliminare;

RITENUTO, pertanto, di dovere annullare il Decreto Responsabile Area n. 575 del 11/12/2024;

RITENUTO di dover procedere alla trasformazione della prenotazione registrata con l'impegno n. 1 del 12.03.2024 pari a € 500,00 in impegno definitivo per l'importo effettivamente speso pari a 301,46 (trecentouno/46).

p.q.r.

DECRETA

Art. 1

ART. 1 – È annullato il Decreto Responsabile Area n. 575 del 11/12/2024.

ART. 2 – La prenotazione assunta con nota prot. n. 4009 del 8.03.2024 sul capitolo 190508 “*Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*” - codice gestionale: U.1.03.01.02.999, esigibile nell'esercizio finanziario 2024, per un importo di € 500,00 (cinquecento/00) è trasformata in impegno di spesa per € 301,46 (trecentouno/46) ed è contestualmente liquidata.

ART. 3 – La somma di € 198,54 (centonovantotto/54), quale differenza tra la somma prenotata con nota prot. n. 4009 del 8.03.2024 e la somma impegnata di cui all'art. 1, è posta in economia.

ART. 4 – 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 assunto con il D.R.A. n. 42 del 20.03.2024.

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, 13 dicembre 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Giuseppe Lauricella

GIUSEPPE LAURICELLA
DIRIGENTE
DIRIGENTE
13.12.2024 10:36:16 GMT+02:00