



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

03-01-02 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 7163 REP. N. 89 DEL 10-03-2017

Oggetto: Bilancio regionale 2017 in esercizio provvisorio, 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 €. 28.682.950,93 a favore dell'AUTORITA' DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI

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. 12 gennaio 2017, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 dove si dispone che "è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione".;

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 dall'ENPI con la nota prot.n.444 del 06/03/2017 di provvedere all'incremento dello stanziamento di cassa del Capitolo **SC01.0427- Cdr 00.01.61.01** per la somma complessiva di **€28.682.950,93** per effettuare il pagamento della seconda quota di prefinanziamento ENPI 2016 a favore di un conto dedicato al programma;

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 02 – 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 03-01-03

Determinazione PROT. N. 7163 REP. N. 89

DEL 10-03-2017

€28.682.950,93 a favore dell'ENPI, al fine di provvedere all'incremento della dotazione di cassa del capitolo **SC01.0427- Cdr 00.01.61.01 Missione 19 – Programma 02 – Titolo 1;**

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 €. **€28.682.950,93** a favore dell'ENPI **SC01.0427- Cdr 00.01.61.01 Missione 19 – Programma 02 – Titolo 1;**

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

cn
Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Elisabetta Pisa 070/6064754

ED

ENPI

cdi	Capitolo ricevente	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Fonte	Importo
00.01.61.01	SC01.0427	19	2	1	104	UE	28.682.950,93

TOTALE PRELIEVO FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA

28.682.950,93

DET. PROT. 7163 N. 89 DEL 10-03-2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 10/03/2017 n. protocollo: 7163
Rif Determinazione Del Direttore del 10/03/2017 n. 885

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 089 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		0,00			0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.682.950,93	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	28.682.950,93-	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 089 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
	<div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div> <div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div>					