



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. 39123 REP. N. 843 DEL 15-11-2018

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 € 8.000,20 in favore della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza.

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 determinazione;

VISTA la richiesta della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. **6815 del 25/10/2018** con la quale si chiede il rimpinguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di spesa **SC08.6807, SC08.6808 e SC08.6809 Cdr 00.01.09.01** al fine di consentire la liquidazione e il pagamento del 1° SAL per lo svolgimento del contratto relativo ai *servizi di manutenzione informatica e consulenza in favore di Sardegna IT Srl*;

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 di € 8.000,20 in favore dei capitoli di spesa **SC08.6807, SC08.6808, SC08.6809, Cdr**



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. 39123 REP. N. 843

DEL 15-11-2018

00.01.09.01 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 **€ 8.000,20** in favore dei capitoli di spesa **SC08.6807, SC08.6808, SC08.6809, Cdr 00.01.09.01** 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 Attuazione Bilancio
P. Stella: Istruttore amministrativo Settore Attuazione Bilancio



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. 33123 REP. N. 863 DEL 15.11.2018

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

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazioni al Bilancio di previsione														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	CON RICORRENZA	SOURCE	VINC.	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	2	1	8	202	FR	U.2.02.03.02.000		U.2.02.03.02.000	SC08.6807	00.01.09.01	3.050,07			
2	2	1	8	202	FR	U.2.02.03.02.000		U.2.02.03.02.000	SC08.6808	00.01.09.01	4.500,10			
3	2	1	8	202	FR	U.2.02.03.02.000		U.2.02.03.02.000	SC08.6809	00.01.09.01	450,03			
											8.000,20	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA														
Verdizione al bilancio di previsione														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	ON RICORREN	FORNTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
1	1	20	1	110		FR		U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	8.000,20	2018	2019	2020
TOTALE											8.000,20	0,00	0,00	0,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 15/11/2018 n. protocollo: 39123
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 15/11/2018 n.843
Progressivo tesoreria n. 0001329

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 843 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
		0,00			0,00
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,20	0,00	0,00
Totale Programma	08 Totale Programma 08	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	22.655.744,97	0,00	22.655.744,97
		previsione di cassa	24.490.223,16	8.000,20	24.498.223,36
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	963.677.862,75	0,00	963.677.862,75
		previsione di cassa	930.437.045,73	8.000,20	930.445.045,93



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 843 - 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	8.000,20	0,00
Totale Programma		01 Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.905.792,38			1.905.792,38
			843.706.410,18	0,00	8.000,20	843.698.409,98
TOTALE MISSIONE			0,00			0,00
			74.780.314,23	0,00	0,00	74.780.314,23
			857.649.115,35	0,00	8.000,20	857.641.115,15
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00			0,00
			11.077.365.817,39	0,00	0,00	11.077.365.817,39
			10.174.773.943,06	8.000,20	8.000,20	10.174.773.943,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00			0,00
			11.077.365.817,39	0,00	0,00	11.077.365.817,39
			10.174.773.943,06	8.000,20	8.000,20	10.174.773.943,06



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 843 - 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					