



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.844 protocollo n. 23995 del 21/07/2020

Oggetto: Bilancio regionale 2020 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitoli SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di Euro 1.949,72 a favore della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza.

IL DIRETTORE

- VISTA** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione
- VISTA** La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.
- VISTA** la L.R. 12 Marzo 2020 n.10 legge di Stabilità 2020;
- VISTA** la L.R. 12 Marzo 2020 n.11 Bilancio di previsione triennale 2020-2022
- VISTA** la DGR N. 13/09 DEL 17.03.2020 Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul. BURAS del 13/03/2020)
- VISTA** la DGR N. 13/10 DEL 17.03.2020 Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa.
- VISTA** la D.G.R. n. n. 18/1 dell'8 aprile 2020 concernente "Rettifica deliberazione della Giunta n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.844 protocollo n. 23995 del 21/07/2020

supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2833/54 del 1 luglio 2020, con il quale sono state confermate 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;

VISTA la nota prot. n. **5687 del 15.07.2020 della Direzione generale della Centrale regionale di committenza**, con la quale si fa richiesta di prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa per l'incremento di **€ 1.949,72** per il capitolo di spesa **SC08.0365**, al fine di poter far fronte alla richiesta di svincolo della garanzia provvisoria emessa a mezzo bonifico bancario dalla ditta Lipomed GmbH (Rif. gara ID1467541 – Appalto specifico indetto dalla Centrale regionale di committenza per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - aggiudicazione della fornitura del Lotto 931);

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **€ 1.949,72 a favore della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza** al fine di provvedere all'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.844 protocollo n. 23995 del 21/07/2020

incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2020, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di € 1.949,72** favore della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della 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

Firmato digitalmente da

**MARCELLA
MARCHIONI
21/07/2020 10:07**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N. 844 protocollo n. 23995 del 21/07/2020

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

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA															
Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento											
				Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale											
				ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FORNIT.	VINC.	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA
													2020	2021	2022
1	7	99	1	702	X	FR		U.7.02.04.02.000	SC08.0365	00.01.09.07	1.949,72				
												1.949,72			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA															
Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento											
				Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale											
				ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FORNIT.	VINC.	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA
													2020	2021	2022
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	1.949,72				
TOTALE												1.949,72			



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 21/07/2020 n. protocollo: 23995

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 21/07/2020 n.844

Progressivo tesoreria n. 0000519

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.949,72	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	5.078.421,75	0,00	0,00	5.078.421,75
			previsione di cassa	237.792.940,54	0,00	1.949,72	237.790.990,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	117.951.527,41	0,00	0,00	117.951.527,41
			previsione di cassa	308.457.424,23	0,00	1.949,72	308.455.474,51
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	1.949,72	0,00	0,00
Totale Programma 01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	224.981.186,58	0,00	0,00	224.981.186,58
		previsione di cassa	225.037.438,20	1.949,72	0,00	225.039.387,92
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	224.981.186,58	0,00	0,00	224.981.186,58
		previsione di cassa	225.037.438,20	1.949,72	0,00	225.039.387,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.926.406.697,97	0,00	0,00	10.926.406.697,97
		previsione di cassa	9.154.085.734,02	1.949,72	1.949,72	9.154.085.734,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.926.406.697,97	0,00	0,00	10.926.406.697,97
		previsione di cassa	9.154.085.734,02	1.949,72	1.949,72	9.154.085.734,02



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					In aumento	In diminuzione	
	TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						