### GIGHTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATIO DAL PROCESSO VERSALE DELLA SEDUTA DEL 15 FEB. 1999

۲\_

ADDI' 16 FEB. 1999

MELLA SEDE DELLA REGIONE CAZED, IN VIA CRISTOFORO
COLOMEC, 212 SE S' RIUNITA LA GLORTA REGIONALE, COSE' COSTITUETA:

COSEMTIMO AMAIT BOMADONMA CIOFFARETAI	Pietro Lionello Mattac Salvatora Francesco Mauricio		WERMANIY AUCIŞAMO MARRONI	Pietra Pietra Angiola Michala	77 27 11
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------------	----------------

ASSISTE IL SEGRETARIO Debb. Saverid Guccioce 

COSENTINO - RONADONNA - CTOPPARELLI - LUCISANO - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE Nº 469

GGGETTO: Approvazione rendiconto. Cap. 15212 - es. 1995/R94 - Sem. 1 - F.D.: Balostri Pierluigi - Sede: C.F.S. di Vitorbo - O.A. 2i173 imp. L. 2.017.083=.



Oggetto : Approva

Approvazione rendiconto.

Cap. 15212 - Es. 1995/RS4 - Sem. I

F.D.: 3ALBSTAL PLEATOIGN Sede: 6.F.S. ST STERRO

0.A. 24443 - Importo Lire 2.044.080 =

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

PREMESSO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2858 del 40/5/94 di cui la Commissione di Controllo ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del (con verbale n. ) ha autorizzato l'accreditamento della somma di Lire 4.000.000= a favore del Funzionario Delegato SALSSTRO PIER EVICO DEL C.E.S. B. VITEROS

gravandone l'onere sui Cap. A5242 del Bilancio regionale dell'anno 4994;

ACCERTATO che la somma di Lire 4.000.000 to è stata effettivamente messa a disposizione del suddetto Funzionario Delegato come da Ordine di Accreditamento n.24448 del42/4/4994 onde provvedere a spese di cui al Cap.46242 ("CANCELLERIA, STAMPATI), MISCOTT SPESE");

VISTI gli atti trasmessi in data 26/9/4995 con cui il suddetto Funzionario Delegato trasmette, con la relativa documentazione, il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta alla data del 30/6/95 a carico del Cap. 35/24/2 - Es. 4995/894 per un importo complessivo di Lire 2.044 080 5

VISTO l'art. 31 della L.R. 12/4/1997 n. 15, IV comma;

VISTA la relazione del Funzionario di cui all'art. 26, II comma della citata L.R. n. 15/77 e la proposta formulata dallo stesso a seguito del riscontro della regolarità contabile;

RETENUTO di dover approvare il rendiconto in argomento;

ACQUISITO il preventivo parere del Collegio dei Revisori;

VISTO il D.to L.vo n. 40 del 13/2/1993;

#### DELIBERA

### all'unanimità

- di approvare il rendiconto delle spese sul Cap. 18212 Es. 1995/R94 Semestre I sull'O.A. 2443 del 12/4/1994;
- di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta, oggetto del presente provvedimento ammonta a Lire 2 044 080 =;
- di scaricare a tutti gli effetti di legge il Funzionario Delegato BALESTAL RERECCIONI DEL C.P.S. M. VITERBO In merito alla somma a suo tempo accreditata ed ora rendicontata.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del D.to L.vo n 40 del 13/2/1993.

IL PRESIDENTE: f. to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



### CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT.

IL PRESIDENTE

e p.c.

Sattora III – Segrateria Giunta Ufficio V

Assessorato Economia e Finanza Reg.le Settore XI - Ufficio VI

Am to Riverse e Sisteria Set 16 W. I

Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio

- LORO SEDI -

0502270: P.D. Giunta n. 1445 16-2-96

Approvazione, rendiconto di E. 2017.050:

c F.S. Viterbo

F.D. Balestai Pier Kurgi' Cap. 152 12 es. 1995/R 194

0.A. n.21173

Dail'esage degli atti connessi al rendiconto in og getto, trasmosso dell'Hob do RR.  $\approx 55$ . don lettera numero 1445 del 16-2-96 , non sono emerse irregolarità contabili e pentanto la proposta di deliberazione di discarico e gli uniti documenti vengono restituiti alla Ciunta perchè ador-ti il relativo atto per consentirne l'ulteriore corso.

ii8. - L'importo a discarico del F.D. è di E.2.047.080=



# REGIONE LAZIO

Asses

Assessorato Risorse e Sistemi

Roma, B ... 1986

16	<u>.</u>
Settore	Ufficio
Prot. N. 1445 Fa	scicolo
Risposta al Foglio N.	
Allegati	

Oggetto:

Relazione all'Assessore alle Risorse e Sistemi relativo al rendiconto spese.

Cap. 15212 - Es. 1995/204 - Sem. I

F.D.: BALESTRI PIERLVICI Sede: 0.F.S. M VITERSO

O.A. 24443 - Importo Lire 2.044.080=

L'Ufficio di questo Settore, verificato che l'utilizzazione delle somme impegnate ed erogate è conforme alla finalità di cui all'art. 30 della L.R. n. 15 del 12/4/1977 e constatata la legalità delle spese e la regolarità della documentazione di cui all'art. 31 della legge precitata, propone di trasmettere il rendiconto sopra menzionato relativo alla apertura di credito a favore del Funzionario Delegato in oggetto, ai fini del discarico ed approvazione con atto formale della Giunta Regionale, ai sensi del IV comma dell'art. 31 della L.R. n. 15/77.

Il Funzionario

TOPONICO STORPANT

IL DIRIGENTE DELL UFFICIO

RAG. Willippeid was

IL DIRIGENTE DEL (SETTORE

DOTO CARLO POLACEI

REGIONE CO

contro stampa regi

## REGIONE LAZIO . Coordinamento Provinciale CORPO FORESTALE DELLO STATO VITERBO

٤.,

Capitolo

15212

Mod. 27 C.G.R.

95 -

Stato di previsione della spesa Assessorato: DEMANIO E PATRIMONIO

1°Sem. 95

Res.94

Sett.Provveditorato

ROMA

ENDICONTO delle aperture d	di credito	ricevute	e delle som	me
rogate a tutto il	:	30	GIUGNO	1995

rogate a tutto "		r	BARGETA.	COMPLECENTO
		- 1	IMPORTO	COMPLESSIVO
ANCELLERIA E SPESE D'UFFICIO - 1994		L	delle aperture	di credito
		[	Residui	Competenza
erture di crecito disposte a tutto il semestre precedente	21173	[]	4.000.000	
erture di credito disposte nel semestre		<b>L</b> .	0:	
	TOTALE :	L.[	4.000.000	O
luzioni disposte nell'eserazio	7	L.	Ö	
Importa netto disponibile	1		4.000,000	C
cinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	,			
utto il semestre precedente	1.982.920			
dinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	110021040		;	
semestre come dalla pagine seguenti	2.017.080	0		
tale ordinativi estiati e pagamenti effettueti				
	4.000.000	0		
contanti	7.000.000			
legato alla fine dei semestre	İ	1	4.000.000	( )
ifferenza disponibile sulle aperture di credito - i	importo delle riduzioni da	<del>,  </del>		<u>}</u>
seguirsi alia chiusura dell'esercizio	importo delle rigazioni de	1 1	. 0	1 1
ventuale supero delle spese sull'apertura di cre	dito per ecedenza di			•
agamenti da rimborsare con mandato diretto	atto per eccounte a	1	0	1
Conto di cassa per	ia prelevazioni	in d	ontanti	1 1
				· • •
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre				
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre amestre precedente	edito disposte a tutto il		4.000.000	
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre	edito disposte a tutto il	L.		
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre	edito disposte a tutto il	L.		
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre	edito disposte a tutto il	L.	4.000.000	
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre uoni emessi a proprio favore a tutto	edito disposte a tutto il edito	L.	4.000.000	
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	edito disposte a tutto il edito TOTALE 736.300	L. L.	4.000.000	(
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedenteL. uoni emessi a proprio favore nel semestre L.	edito disposte a tutto il edito	ا ا ا	4.000.000 4.000.000	(
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedenteL. uoni emessi a proprio favore nel semestre L. agamenti effettuati a tutto il semestre	edito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110		4.000.000 4.000.000	(
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	redito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300	٥	4.000.000 4.000.000	(
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	rdito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410	(
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	rdito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410	
erte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	rdito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410	
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	rdito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410	
erte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	rdito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410	
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	edito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu	0	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410	
erte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	edito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu	0 0	4.000.000 4.000.000 2.711.410 0.000	SEGN LAZ
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	edito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu	0 0	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410	SEGN LAZ
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	redito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu  30-giu-95	O II,	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410 0 0	ato SEGN
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	redito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu  30-giu-95	O Ji, L. DORDIN	4.000.000 4.000.000 2.711.410 0.711.410 0.711.410	ato E DEL C.F.S.
arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre emestre precedente arte prelevabile in contanti dalle aperture di cre el semestre  uoni emessi a proprio favore a tutto semestre precedente	redito disposte a tutto il edito  TOTALE  736.300  1.975.110  736.300  1.975.110  ra in contanti presso di lu  30-giu-95	O Ji, L. DORDIN	4.000.000 4.000.000 2.711.410 2.711.410 0 0 nzienario Deleg	ato SEGN