



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
AREA DI COORDINAMENTO ASSISTENZA ISTITUZIONALE
SETTORE BILANCIO E FINANZE.

Responsabile di settore Fabrizio MASCAGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 08 del 17-05-2013

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 46 - Data adozione: 31/01/2019

Oggetto: Approvazione rendicontazione annuale delle spese sostenute su fondo economale di cassa e di conto corrente anno 2018

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000076

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale (capo VII);
- il "Testo Unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale" di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54 e 10 settembre 2015, n. 68;
- il regolamento 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);
- il decreto legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 (linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021;
- le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:
 - deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021";
 - deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 2, "Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019";

i seguenti decreti dirigenziali adottati dal sottoscritto:

- o n. 1 del 12/01/2018 (Attribuzione all'Economo del Consiglio regionale del fondo economale di cassa e di conto corrente per l'esercizio 2018);
- o n. 15 del 16/01/2018 (Assunzione prenotazioni di impegno su capitoli di spesa per la gestione delle spese economali - anno 2018);
- o n.613 del 24/07/2018 (Fondo economale di cassa 2018. Approvazione Rendiconto 2018-1 delle spese sostenute dall'Economo del Consiglio regionale nel primo semestre del 2018);
- o n. 26 del 22/01/2019 (Fondo economale di cassa - esercizio 2018 - Approvazione Rendiconto 2018-3 delle spese sostenute dall'economo del Consiglio Regionale nel 2° semestre 2018);
- o n. 27 del 22/01/2019 (Fondo economale di conto corrente - esercizio 2018 - Approvazione Rendiconto 2018-2 delle spese sostenute dall'economo del Consiglio Regionale nel 2° semestre 2018);

- i seguenti ulteriori decreti dirigenziali:

- o n. 13 del 16/01/2018 (Spese di rappresentanza del Presidente del CORECOM: assunzione impegno di spesa anno 2018);
- o n. 66 del 31/01/2018 (Spese di rappresentanza dei membri dell'ufficio di Presidenza. Decreto di assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, in attuazione di quanto disposto all'art. 21 del Testo Unico delle disposizioni organizzative e procedurali di competenza dell'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione U.P. 26 marzo 2015, n. 38);
- o n. 254 del 29/03/2018 (L.R. 19/2009. Difensore civico regionale. Spese di rappresentanza per l'anno 2018. Impegno di spesa);

- il proprio ordine di servizio n. 120 del 10/08/2017 (Nuova definizione della microstruttura del Settore Bilancio e Finanze), con il quale il Dott. Leonardo Grassi, titolare della P.O. Bilancio, contabilità e consulenza fiscale e tributaria, è stato nominato responsabile dei procedimenti amministrativi denominati "Istruttoria per l'approvazione della rendicontazione periodica e annuale delle spese sostenute su fondo economale di cassa" e "Istruttoria per l'approvazione della rendicontazione periodica e annuale delle spese sostenute su fondo economale di conto corrente"

PRESO ATTO

- della relazione sulla gestione del fondo economale – anno 2018 presentata dall'Economo del Consiglio regionale Sig.ra Bartarelli Claudia (Allegato A);

- della relazione presentata dal responsabile del procedimento in oggetto, dott. Leonardo Grassi (Allegato B);

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990 ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l'istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all'adozione del presente provvedimento (allegato C);

- che ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l'adozione del provvedimento in oggetto;

- che, a seguito delle risultanze finali attestate nella suddetta relazione, l'Economo provvederà, ai sensi dell'articolo 49 del RIAC al riversamento sul conto corrente di tesoreria n. 665 intestato al Consiglio regionale della Toscana, acceso presso il Banco BPM, delle seguenti somme:

- a) euro 4.969,00, quale residuo della gestione di conto corrente 2018, giacente al 30 gennaio 2019, sul conto 946 intestato a Consiglio regionale della Toscana-Ufficio economato aperto presso il Banco BPM, filiale di piazza Davanzati 3 Firenze, da incassare sull'accertamento di entrata 5/2018, assunto sul capitolo 9025;
- b) euro 6.851,76 quale residuo contante della gestione di cassa 2018, depositato presso la cassaforte dell'Ufficio Economato al 30 gennaio 2019, da incassare sull'accertamento di entrata 4/2018, assunto sul capitolo 9010;

- che l'Economo ha già provveduto al versamento sul conto corrente di tesoreria della somma di euro 3,43 corrispondente agli interessi attivi maturati sul conto corrente economale nel corso dell'anno 2018 (vedi provvisorio di entrata 9/2019, regolarizzato con reversale n. 266 con imputazione sull'accertamento 13/2019 del capitolo 3006);

DECRETA

1. DI APPROVARE la Rendicontazione annuale 2018 della cassa e del conto corrente economale, presentata dall'Economo del Consiglio regionale (Allegato A);
2. DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle risultanze finali attestate con la suddetta relazione, l'Economo provvederà, ai sensi dell'articolo 49 del RIAC al riversamento sul conto corrente di tesoreria n. 665 intestato al Consiglio regionale della Toscana, acceso presso il Banco BPM, delle seguenti somme:
 - a) euro 4.969,00, quale residuo della gestione di conto corrente 2018, giacente al 30 gennaio 2019, sul conto 946 intestato a Consiglio regionale della Toscana-Ufficio economato aperto presso il Banco BPM, filiale di piazza Davanzati 3 Firenze, da incassare sull'accertamento di entrata 5/2018, assunto sul capitolo 9025;
 - b) euro 6.851,76 quale residuo contante della gestione di cassa 2018, depositato presso la cassaforte dell'Ufficio Economato al 30 gennaio 2019, da incassare sull'accertamento di entrata 4/2018, assunto sul capitolo 9010;
3. DI DARE ATTO che, si provvederà conseguentemente all'emissione delle seguenti reversali di incasso, a copertura dei provvisori di entrata emessi dalla Tesoreria:
 - a) reversale di incasso di € 4.969,00, con imputazione sull'accertamento n. 5/2018 assunto sul cap. 9025;
 - b) reversale di incasso di € 6.851,76, con imputazione sull'accertamento n. 4/2018 assunto sul capitolo 9010.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A Relazione Economo sulla gestione fondo economale 2018*
08e32eeacac38d8365bae022eba26fc96ab4783d35809208ae47e3adf49d8fc9
- B Relazione responsabile procedimento Rendicontazione annuale Fondo economale 2018*
ecb3c7ea35d4bbf99c9c754fff7cd7656b5dc7ba55e9572cfb0ca205cf84fed9
- C Attestazione responsabile procedimento rendicontazione annuale Fondo economale 2018*
1d43347abdb5c5a9fb13dfd268524b39a7d9bb7023f480f2dcef6fdcebfd6e99

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE