

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. A00250 del 24/07/2019

Proposta n. 296 del 22/07/2019

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

SETIN SRL - ENTRATE PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE - REGOLARIZZAZIONE E REMISSIONE  
MANDATO DI PAGAMENTO

**Proponente:**

Estensore

CAPITANI CINZIA

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

RUSSO LUIGI

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area

\_\_\_\_\_

Direttore

L. RUSSO

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area Ragioneria

RUSSO LUIGI

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile Finanziario

\_\_\_\_\_

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

| PGC                                         | Tipo      | Capitolo   | Impegno /       | Mod.                    | Importo             | Miss./Progr./PdC finanz. |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                             | Mov.      |            | Accertamento    |                         |                     |                          |
| Descr. PdC finanz.                          |           |            |                 |                         |                     |                          |
| Azione                                      |           |            |                 |                         |                     |                          |
| Beneficiario                                |           |            |                 |                         |                     |                          |
| 1)                                          | E         | 401029/000 |                 |                         | 8.196,72            | 100.19900 9.01.99.99.999 |
| Altre entrate per partite di giro diverse   |           |            |                 |                         |                     |                          |
| TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A.           |           |            |                 |                         |                     |                          |
| CEP:                                        | Fase ACC. |            | Dare            | SP - 1.3.2.08.04.99.001 | Avere               | SP - 2.4.7.04.99.99.999  |
|                                             |           |            | Crediti diversi |                         | Altri debiti n.a.c. |                          |
|                                             |           |            |                 |                         |                     |                          |
| 2)                                          | I         | E01029/000 |                 |                         | 8.196,72            | 99.01 7.01.99.99.999     |
| Altre uscite per partite di giro n.a.c.     |           |            |                 |                         |                     |                          |
| SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE S.R.L. |           |            |                 |                         |                     |                          |
|                                             |           |            |                 |                         |                     |                          |

## IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014;

VISTO 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 successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105 supplemento n. 1;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 05/02/2019;

PREMESSO CHE con propria precedente Determinazione n° A0021A del 24/06/2019 si procedeva alla liquidazione della fattura n° FATTPA 7\_19 del 27/06/2019, emessa dalla SETIN SRL relativa all'incarico affidatogli per Realizzazione Parco Progetti della RNR Monti Navegna e Cervia;

CHE in particolare in data 17/07/2019 si è proceduto al pagamento della suddetta fattura, mediante bonifico bancario, giusto mandato di pagamento n° 349;

PRESO ATTO del provvisorio di entrata n° 15 registrato sul conto di tesoreria di questo ente in data 19/07/2019 con la seguente causale: STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 011907170T7DB7

CONTENUTO NEL FLUSSO RIFHBC0119198190639728961IA22F BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI SETIN, per un importo complessivo di € 8.196,72 pari all'importo netto dovuto;

PRESO ATTO CHE le coordinate bancarie registrate sul sistema SIRIPA nell'anagrafica della Tecno ADSL Lazio Srl risultano non corrispondenti a quelle riportate nelle fatture di che trattasi, motivo per cui la suddetta disposizione è stata stornata dalla Tesoreria;

RITENUTO procedere, per regolarità contabile e finanziaria, ad un accertamento sul Bilancio corrente al Cap. 401026 di cui al Titolo XI, Tipologia 100, PdC 9.01.99.99.999, per Entrate a seguito di spese non andate a buon fine relativamente allo storno dei bonifici disposti da questo Ente a favore della Tecno ADSL Lazio Srl, per un importo complessivo di € 8.196,72;

RITENUTO inoltre procedere contestualmente all'emissione dei relativi ordinativi di incasso a regolarizzazione dei provvisorio di entra sopra detti;

RITENUTO altresì assumere un impegno di spesa sul bilancio corrente al Cap. E01029 di cui alla Missione 99, Programma 01, Titolo 7, PdC 7.01.99.99.000, per pagamenti non andati a buon fine a favore della Tecno ADSL Lazio Srl, per un importo complessivo di € 8.196,72;

RITENUTO infine procedere alla remissione di apposito mandato di pagamento al fine di corrispondere alla Tecno ADSL l'esatto importo dovuto;

ACQUISITO i pareri di rito;

#### DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

1. di prendere atto del provvisorio di entrata n° 15 registrato sul conto di tesoreria di questo ente in data 19/07/2019 con la seguente causale: STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 011907170T7DB7 CONTENUTO NEL FLUSSO RIFHBC0119198190639728961IA22F BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI SETIN, per un importo complessivo di € 8.196,72;
2. di accertare, per regolarità contabile e finanziaria, sul Bilancio corrente la suddetta somma al Cap. 401026 di cui al Titolo XI, Tipologia 100, PdC 9.01.99.99.999, per Entrate a seguito di spese non andate a buon fine relativamente allo storno del bonifico disposto da questo Ente a favore della Tecno ADSL Lazio Srl con mandato di pagamento n° 349 del 17/07/2019;
3. di procedere alla regolarizzazione del provvisorio di entrata n° 14/2019 mediante emissione del relativo ordinativo di incasso;
4. di assumere un impegno di spesa sul bilancio corrente al Cap. E01029 di cui alla Missione 99, Programma 01, Titolo 7, PdC 7.01.99.99.000, per pagamento non andato a buon fine a favore della SETIN SRL, per un importo complessivo di € 8.196,72 pari all'importo netto dovuto a saldo della Fattura n° FATTPA 17\_19/2019 di cui in narrativa;
5. di procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alla Setin Srl a regolarizzazione del precedente pagamento effettuato;
6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.

IL DIRETTORE  
Dott. Luigi RUSSO