



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:**

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

N. A00426 del 19/12/2019

Proposta n. 492 del 19/12/2019

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Storno dei bonifici disposti da questo Ente a favore della Ditta GIOVANNELLI GIORGIO - Regolarizzazione

**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

\_\_\_\_\_

# RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Proposta n. 492 del 19/12/2019

## Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mov.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
-----	------	----------	-------------------	------	---------	--------------------------

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	E	401029/000			670,00	100.19900 9.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	--------------------------

Altre entrate per partite di giro diverse

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

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)	E	401029/000			155,00	100.19900 9.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	--------------------------

Altre entrate per partite di giro diverse

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

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.

3)	E	401029/000			190,00	100.19900 9.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	--------------------------

Altre entrate per partite di giro diverse

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

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.

4)	I	E01029/000			670,00	99.01 7.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	----------------------

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
-----	------	----------	---------------------------	------	---------	--------------------------

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

5)	I	E01029/000			155,00	99.01 7.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	----------------------

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

---

6)	I	E01029/000			190,00	99.01 7.01.99.99.999
----	---	------------	--	--	--------	----------------------

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

GIOVANNELLI GIORGIO - DITTA GIOVANNELLI GIORGIO

---

Copia

## 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 proprie precedenti Determinazioni si procedeva alla liquidazione delle fatture emesse dalla DITTA GIOVANNELLI GIORGIO per un importo complessivo netto di € 1.015,00, come di seguito specificato:

- Determina n° A00406 DEL 13/12/2019: Saldo fattura n° 242 del 22/11/2019
- Determina n° A00407 DEL 13/12/2019: Saldo fattura n° 241 del 22/11/2019
- Determina n° A00408 DEL 13/12/2019: Saldo fattura n° 240 del 22/11/2019

CHE in particolare in data 15/12/2019 si è proceduto al pagamento delle suddetta fattura, mediante bonifico bancario, giusto mandati di pagamento rispettivamente n° 683, n° 685 e n° 687;

PRESO ATTO dei provvisori di entrata registrati sul conto di tesoreria di questo ente in data 17/12/2019 con la seguente causale:

- Provvisorio n° 24: STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 011912160GH9C8 CONTENUTO NEL FLUSSO RIFHBC0119350200029109847PJ82F BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI GIOVANNELLI GIORGIO, per un importo di € 670,00 pari all'importo netto dovuto,
- Provvisorio n° 25: STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 011912160GH9C9 CONTENUTO NEL FLUSSO RIFHBC0119350200029109847PJ82F BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI GIOVANNELLI GIORGIO, per un importo di € 155,00 pari all'importo netto dovuto;
- Provvisorio n° 26: STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 011912160GH9CA CONTENUTO NEL FLUSSO RIFHBC0119350200029109847PJ82F BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI GIOVANNELLI GIORGIO, per un importo di € 190,00 pari all'importo netto dovuto;

PRESO ATTO CHE le coordinate bancarie registrate sul sistema SIRIPA nell'anagrafica della DITTA GIOVANNELLI GIORGIO 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. 401029 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 Ditta Giovannelli Giorgio, per un importo complessivo di € 1.015,00;

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 Ditta Giovannelli Giorgio, per un importo complessivo di € 1.015,00;

RITENUTO infine procedere alla remissione di appositi 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 dei provvisori di entrata n° 24, n° 25 e n° 26 registrati sul conto di tesoreria di questo ente in data 17/12/2019, per un importo complessivo di € 1015,00;
2. di accertare, per regolarità contabile e finanziaria, sul Bilancio corrente la suddetta somma al Cap. 401029 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 Ditta GIOVANNELLI GIORGIO con mandato di pagamento n° 683, n° 685 e n° 687 del 15/12/2019;
3. di procedere alla regolarizzazione dei provvisori di entrata 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 Ditta Giovannelli Giorgio, per un importo complessivo di € 1.015,00 pari all'importo netto dovuto a saldo delle fatture di cui in narrativa;
5. di procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alla Ditta Giovannelli Giorgio 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