

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2065

Parificazione dei conti giudiziali per cessazione della gestione dell'agente contabile Cassiere Centrale – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), artt. 137 ss.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l'altro, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni trasmettano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e relativi atti e documenti.

Nello specifico, l'art. 139, commi I e II, D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, prevede che gli agenti contabili, entro I termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano I conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, entro 30 giorni dall'approvazione, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 21 febbraio 2017 sono state emanate linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali. Nelle medesime linee guida è previsto, tra l'altro, che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria gestione alla struttura regionale di competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della Sezione presso cui viene depositato il conto e parere del Collegio dei revisori, proceda alla parifica dei conti giudiziali.

Con deliberazione n. 767 del 19 maggio 2017, la Giunta regionale ha provveduto alla parifica dei conti giudiziali relativi all'esercizio finanziario 2016 degli agenti contabili individuati con DGR n. 205 del 21 febbraio 2017. I predetti conti, muniti del parere dei Revisori dei Conti, sono stati trasmessi dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.

Successivamente, a far data dal 31/07/2017, la dr.ssa Karina Cristino, agente contabile della Regione con funzioni di Cassiere centrale, ha cessato l'incarico di Alta Professionalità denominata 'Cassa Centrale e coordinamento casse periferiche'.

Nelle more dell'espletamento dell'avviso per il conferimento del nuovo incarico, le funzioni del Cassiere centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato-Economato, Dr. Antonio Mario Lerario.

Con determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 della Sezione Provveditorato-Economato, l'incarico di Alta professionalità denominato 'Cassa Centrale e coordinamento casse periferiche' è stato conferito alla Dr. Serena Savoia con decorrenza dal 01/09/2017.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 139, I e II co, D.Lgs. 174/2016 del 26 agosto 2016, come ripreso dalla DGR n. 205 del 21/02/2017, occorre procedere alla parifica dei conti giudiziali relativi alla cessazione della gestione della Cassa centrale da parte della Dr.ssa Karina Cristino alla data del 31/07/2017 e alla cessazione della gestione assunta dal dirigente della Sezione Provveditorato-Economato alla data del 31/08/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 634 del 29/09/2017, la Sezione Provveditorato-Economato ha approvato la rendicontazione presentata dal Cassiere Centrale uscente alla data del 31/07/2017, come da verbale di verifica di cassa centrale del 05/09/2017.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 659 del 05/10/2017, è stato approvato il rendiconto della Cassa Centrale alla data del 31/08/2017.

In data 15/11/2017 il Collegio dei revisori ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sezione Provveditorato-Economato contenente le rendicontazioni al 31/07/2017 e al 31/08/2017, riscontrando i dati senza formulare rilievi. I suddetti conti giudiziali, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34 del

15/11/2017 sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Giunta Regionale procede alla parifica dei suddetti conti e dispone che entro 30 giorni si proceda, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti giudiziali e del parere del Collegio dei revisori dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.

Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 1

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto che la Sezione Provveditorato-Economato, con determina n. 634 del 29 settembre 2017, ha approvato il rendiconto al 31/07/2017, data cessazione dell'incarico di Alta professionalità denominata 'Cassa Centrale e coordinamento Casse periferiche' conferito con AD 198/2015;
3. di prendere atto che la Sezione Provveditorato-Economato, con determina n. 659 del 5 ottobre 2017, ha approvato il rendiconto al 31/08/2017 e ha preso atto del conferimento con AD 549/2017 del nuovo incarico di Alta professionalità denominata 'Cassa Centrale e coordinamento Casse periferiche' a far data dal 01/09/2017;
4. di dare atto che il Collegio dei Revisori in data 15/11/2017 ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sezione Provveditorato-Economato, riscontrando i dati senza formulare rilievi;
5. di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi alla cessazione della gestione delle funzioni di Cassiere Centrale della Dr.ssa Karina Cristino alla data del 31/07/2017 e del Dr. Antonio Mario Lerario alla data del 31/08/2017;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a trasmettere i predetti conti alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Sireco;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 29 SET. 2017

Il Responsabile A.P.
Cassa centrale e coordinamento casse periferiche
Dott.ssa Serena M. Savoia

N. 034 del 29 SET. 2017
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 107/DIR/2017/00634

OGGETTO: Approvazione rendiconto al 31/07/2017, data cessazione dell'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" conferito con AD 198/2015.

L'anno 2017, addì 18 del mese di Settembre, in Bari, nella sede della Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile A.P. Cassiere Centrale dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- La L.R. n. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
- La D.G.R. n. 3261/1998;
- La nota della Segreteria della Presidenza – Ufficio II – n. 02/011943/II del 18/09/1998 che ha ribadito che sia l'assegnazione dei fondi al Cassiere Centrale sia la rendicontazione degli stessi sono classificabili come atti di gestione e pertanto di competenza del Dirigente della Sezione;
- Il D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. e, in particolare gli artt. 4 e 16;
- La L. n. 69/2009, art. 32, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

- La determinazione dirigenziale n. 198 del 25/05/2015 di conferimento incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Karina Cristino;
- La D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominato dirigente della Sezione Provveditorato Economato il dott. Antonio Mario Lerario;
- Il D.lgs. 174/2016 del 26/08/2016, art. 139, come ripreso dalla D.G.R. n. 205 del 21/02/2017, che dispone che gli agenti contabili sono tenuti a rendere il conto della gestione entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della propria gestione;
- La L.R. n. 41/2016 del 30/12/2016 che approva il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- La determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 di conferimento incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Serena Savoia a far data dal 01/09/2017;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 107/DIR/2017/00439 è stata approvata la rendicontazione presentata dal Cassiere Centrale – dott.ssa Karina Cristino – alla data del 30/06/2017 per i fondi erogati per il 1° e 2° trimestre dell'esercizio finanziario 2017;

ATTESO che:

- a seguito di conferimento di altro incarico presso diversa Sezione Regionale, la dott.ssa Cristino ha cessato l'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla data del 31/07/2017;
- nelle more dell'espletamento dell'avviso per il conferimento del nuovo incarico di che trattasi, le funzioni del Cassiere Centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 205 del 21/02/2017, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. 174/2016, dispone che il cassiere centrale è tenuto a rendere il conto della gestione entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione della propria gestione per cui si rende necessario approvare il rendiconto aggiornato della Cassa Centrale al 31/07/2017, come da prospetto che segue:

Fondi assegnati

Esercizio 2017	€ 3.518.429,00
Assegnazioni 2017 per anni precedenti	€ 0,00
Totale	€ 3.518.429,00

Spese Cassiere Centrale

Accrediti netti agli Economi-cassieri	€ 2.032.722,10
Spese sostenute direttamente	€ 872.070,47



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Totale	<u>€ 2.904.792,57</u>
<u>Differenza</u>	<u>€ 613.636,43</u>
<u>Disponibilità Cassiere Centrale</u>	<u>€ 613.636,43</u>
<u>Situazione fondi Economi-Cassieri</u>	
Accrediti netti da Cassa Centrale	€ 2.032.722,10
Spese rendicontate dagli Economi	€ 952.060,27
<u>Differenza</u>	<u>€ 1.080.661,83</u>
<u>Disponibilità Economi Cassieri</u>	<u>€ 1.080.661,83</u>

DATO ATTO che il saldo contabile della Cassa Centrale di € 613.636,43 è stato altresì riscontrato dal Collegio dei revisori nel verbale n. 28 del 07/09/2017, agli atti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del rendiconto alla data del 31/07/2017, data di chiusura della gestione del precedente Cassiere Centrale, dott.ssa Karina Cristino, come da allegato prospetto A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato:

1. Di **dare atto** che alla data del 31/07/2017 è cessato l'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" conferito con determinazione dirigenziale n. 198 del 25/05/2015 alla dott.ssa Karina Cristino;
2. Di **prendere atto** che nelle more dell'espletamento dell'avviso per il conferimento del nuovo incarico di che trattasi, le funzioni del Cassiere Centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato;
3. Di **approvare** la rendicontazione presentata dal Cassiere Centrale uscente alla data del 31/07/2017 come da allegato prospetto A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di **notificare** il presente atto alla Sezione Bilancio e Ragioneria per l'adozione dei conseguenti necessari provvedimenti;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

5. Che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - il presente atto, composto da n. 4 facciate, e da n. 1 allegato di pagine 4, è adottato in un unico originale;
 - al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema Puglia.

29 SET. 2017

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dot. Antonio Mario Cerario)

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.

Dott.ssa Serena M. Savoia

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione Provveditorato Economato, dal 29 SET. 2017 al 12 OTT. 2017.

IL RESPONSABILE P.O.
Attività Intersettoriale e Operazioni Cifra
Armando Vito CLEMENTE

<p>Regione Puglia</p> <p>Il presente atto originale, composto da n° <u>4</u> facciate, è depositato presso la Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile, 52 - Bari.</p> <p>Bari <u>29 SET. 2017</u></p> <p>Il Responsabile IL RESPONSABILE P.O. Attività Intersettoriale e Operazioni Cifra Armando Vito CLEMENTE</p>
--

Iscritto al n. 634 del registro istituito presso la Sezione Provveditorato Economato.

Situazione Capitoli con Attestazioni

ALL. A

**Sono elencati i capitoli: Tutti
Esercizio 2017**

N.B. Nelle celle dove compare la sigla AP, queste sigle ed indicare che trattasi di assegnazioni fatte dalla Ragioneria nell'esercizio indicato nella 1ª riga e sui residui dell'anno specificato nella 2ª riga dopo la sigla AP (AP=Anni Precedenti)

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti / Residui Cassieri Economici	Uscite nelle per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Veramenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale ancora attiva	Attestazioni di Disponibilità ad impegnare	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
1240(1361) 2017	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 95.000,00	€ 2.000,00	€ 93.000,00
1260(1364) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.851,80	€ 1.000,00	€ 1.851,80
1278(1365) 2017	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.333,88	€ 1.000,00	€ 1.333,88
1451(1364) 2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2020(1321) 2017	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3032(1811) 2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.834,08	€ 1.000,00	€ 1.834,08
3048(1353) 2017	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.279,00	€ 1.000,00	€ 1.279,00
3058(1256) 2017	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 52.749,06	€ 1.000,00	€ 51.749,06
3068(1353) 2017	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.333,88	€ 1.000,00	€ 1.333,88
3082(1256) 2017	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 23.896,49	€ 7.337,18	€ 16.559,31
3128(1321) 2017	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
3172(1256) 2017	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.918,90	€ 1.000,00	€ 2.918,90
3174(1321) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
3177(1256) 2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
3179(1348) 2017	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3220(1258) 2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3380(1321) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3382(1352) 2017	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.155,21	€ 4.329,64	€ 2.825,57
3420(1353) 2017	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 99.845,38	€ 15.000,00	€ 84.845,38

Stampa AL 31/11/17

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti/ Residui Cassieri Economici	Uscite nelle per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Veramenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
3442(1356)	2017	€ 200.000,00	€ 154.500,00	€ 154.500,00	€ 45.494,88	€ 139.005,12	€ 0,00	€ 5,12	€ 0,00	€ 5,12
3461(1353)	2017	€ 50.000,00	€ 28.850,00	€ 28.850,00	€ 29.949,00	€ 18.222,14	€ 0,00	€ 20.052,00	€ 0,00	€ 20.052,00
3462(1364)	2017	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 224,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3520(1341)	2017	€ 100.000,00	€ 87.700,00	€ 87.700,00	€ 88.066,00	€ 56.023,87	€ 0,00	€ 11.934,00	€ 7.000,00	€ 4.934,00
3542(1360)	2017	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 224,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3549(1359)	2017	€ 200.000,00	€ 95.760,00	€ 95.760,00	€ 21.987,25	€ 117.747,25	€ 0,00	€ 82.252,75	€ 1.188,78	€ 81.063,97
3500(1614)	2017	€ 500.000,00	€ 171.050,00	€ 171.050,00	€ 325.445,73	€ 486.495,73	€ 0,00	€ 3.504,27	€ 0,00	€ 3.504,27
3563(2121)	2017	€ 30.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 2.649,74	€ 19.649,74	€ 0,00	€ 10.350,26	€ 0,00	€ 10.350,26
4920(1361)	2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4922(1342)	2017	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4922(1364)	2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4924(1352)	2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

[Handwritten signature]

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti / Residui Cassieri Economici	Uscite nette per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Usate	Spese Cassieri Economici	Veramente a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Assegnazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
4961(1345) 2017	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ 10.000,00	€ 750,50	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
131061(1364) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ ,00	€ 15.000,00	€ 14.987,70	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
552007(1256) 2017	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ ,00	€ 60.000,00	€ 32.108,92	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712062(1341) 2017	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ ,00	€ 3.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712079(1359) 2017	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ ,00	€ 1.300,00	€ 403,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784007(1341) 2017	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ ,00	€ 8.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784008(1256) 2017	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ ,00	€ 30.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
787054(1256) 2017	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
905001(1364) 2017	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ ,00	€ 8.000,00	€ 4.928,10	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1082270(1364) 2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 185,08	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
108511(1256) 2017	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ ,00	€ 42.500,00	€ 9.141,56	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
108514(1345) 2017	€ 12.500,00	€ ,00	€ 12.500,00	€ ,00	€ 12.500,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00

Venerdì 04 agosto 2017 - 11:36



Capitale	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti / Residui Cassieri Economici	Uscite nette per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Caritate	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilita Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilita ancora attive	Disponibilita Cassa Centrale ad impegnare
108551(1345) 2017	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
108571(1256) 2017	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 1.221,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
164100(1256) 2017	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
164500(1256) 2017	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
169150(1256) 2017	€ 56.911,76	€ 56.911,76	€ 56.911,76	€ 0,00	€ 56.911,76	€ 5.009,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
169345(1256) 2017	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 676,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
150300(1256) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 1.179,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale:	€ 3.518.429,00	€ 2.032.722,10	€ 2.032.722,10	€ 872.070,47	€ 2.904.792,57	€ 952.060,27	€ 0,00	€ 613.636,43	€ 50.794,37	€ 562.842,06
Tot. Gen.:	€ 3.518.429,00	€ 2.032.722,10	€ 2.032.722,10	€ 872.070,47	€ 2.904.792,57	€ 952.060,27	€ 0,00	€ 613.636,43	€ 50.794,37	€ 562.842,06

Venerdì 04 agosto 2017 - 11:36

Pagina 4 di 4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, - 5 OTT. 2017

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Economato e Cassa
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013
	<input type="checkbox"/> PO FSE 2007-2013
	<input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI
	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO

Il Responsabile A.P.
Cassa centrale e coordinamento casse periferiche
Dott.ssa Serena M. Savoia

N. 659 del - 5 OTT. 2017
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 107/DIR/2017/ 00659

OGGETTO: Approvazione rendiconto al 31/08/2017 e presa d'atto del conferimento con AD 549/2017 del nuovo incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" a far data dal 01/09/2017.

L'anno 2017, addì 05 del mese di Ottobre, in Bari, nella sede della Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile A.P. Cassiere Centrale dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- La L.R. n. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
- La D.G.R. n. 3261/1998;
- La nota della Segreteria della Presidenza – Ufficio II – n. 02/011943/II del 18/09/1998 che ha ribadito che sia l'assegnazione dei fondi al Cassiere Centrale sia la rendicontazione degli stessi sono classificabili come atti di gestione e pertanto di competenza del Dirigente della Sezione;
- Il D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. e, in particolare gli artt. 4 e 16;
- La L. n. 69/2009, art. 32, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE****SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

- La determinazione dirigenziale n. 198 del 25/05/2015 di conferimento incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Karina Cristino;
- La D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominato dirigente della Sezione Provveditorato Economato il dott. Antonio Mario Lerario;
- Il D.lgs. 174/2016 del 26/08/2016, art. 139, come ripreso dalla D.G.R. n. 205 del 21/02/2017, che dispone che gli agenti contabili sono tenuti a rendere il conto della gestione entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della propria gestione;
- La L.R. n. 41/2016 del 30/12/2016 che approva il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- La determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 di conferimento incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Serena Savoia a far data dal 01/09/2017;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 107/DIR/2017/00439 del 30/06/2017 è stato approvato il rendiconto presentato dal Cassiere Centrale – dott.ssa Karina Cristino – alla data del 30/06/2017 per i fondi erogati per il 1° e 2° trimestre dell'esercizio finanziario 2017;
- con determinazione dirigenziale n. 107/DIR/2017/00634 del 29/09/2017 è stato disposto:
 - o Di **dare atto** che alla data del 31/07/2017 è cessato l'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" conferito con determinazione dirigenziale n. 198 del 25/05/2015 alla dott.ssa Karina Cristino;
 - o Di **prendere atto** che nelle more dell'espletamento dell'avviso per il conferimento del nuovo incarico di che trattasi, le funzioni del Cassiere Centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato;
 - o Di **approvare** il rendiconto presentato dal Cassiere Centrale uscente alla data del 31/07/2017 come da allegato prospetto A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che a seguito di adozione di apposito avviso, con determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 la scrivente Sezione ha conferito l'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Serena Savoia a far data dal 01/09/2017;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 205 del 21/02/2017, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. 174/2016, dispone che il cassiere centrale è tenuto a rendere il conto della gestione entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione della propria gestione per cui si rende necessario approvare il rendiconto aggiornato della Cassa Centrale al 31/08/2017, data di passaggio di consegne dal dirigente della Sezione Provveditorato Economato al nuovo Cassiere centrale, come da prospetto che segue:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fondi assegnati

Esercizio 2017	€ 3.997.416,78
Assegnazioni 2017 per anni precedenti	€ 0,00
Totale	€ 3.997.416,78

Spese Cassiere Centrale

Accrediti netti agli Economi-cassieri	€ 2.239.209,88
Spese sostenute direttamente	€ 1.036.465,75
Totale	€ 3.275.675,63

Differenza € 721.741,15

Disponibilità Cassiere Centrale € 721.741,15

Situazione fondi Economi-Cassieri

Accrediti netti da Cassa Centrale	€ 2.239.209,88
Spese rendicontate dagli Economi	€ 952.060,27

Differenza € 1.287.149,61

Disponibilità Economi Cassieri € 1.287.149,61

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del rendiconto alla data del 31/08/2017, come da allegato prospetto A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato:

1. Di **dare atto** che a far data dal 01/09/2017 - con determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 - l'incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" viene conferito alla dott.ssa Serena Savoia;
2. Di **prendere atto** che nel periodo intercorrente dal 31/07/2017 - data di cessazione dell'incarico del Cassiere centrale uscente - al 31/08/2017, le funzioni del Cassiere Centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

3. Di **approvare** il rendiconto della Cassa Centrale alla data del 31/08/2017 come da allegato prospetto A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di **notificare** il presente atto alla Sezione Bilancio e Ragioneria per l'adozione dei conseguenti necessari provvedimenti;
5. Che il presente provvedimento:
 - a. è immediatamente esecutivo;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. il presente atto, composto da n. 4 facciate, e da n. 1 allegato di pagine 4, è adottato in un unico originale;
 - d. al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema Puglia.

- 5 OTT. 2017

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Antonio Mario Cerario)

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.

Dott.ssa Serena M. Savoia

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 - comma 3 - del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione Provveditorato Economato, dal 5 OTT. 2017 al 18 OTT. 2017.

Il Responsabile
IL RESPONSABILE P.P.O.

Attività intersettoriale e Operazioni Cifra
Armando Vito CLEMENTE

Regione Puglia Il presente atto originale, composto da n° <u>4</u> facciate, è depositato presso la Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile, 52 - Bari. Bari - 5 OTT. 2017 IL RESPONSABILE P.P.O. Attività intersettoriale e Operazioni Cifra Armando Vito CLEMENTE
--

Iscritto al n. 659 del registro istituito presso la Sezione Provveditorato Economato.

Situazione Capitoli con Attestazioni

All. A

Sono elencati i capitoli: Tutti
Esercizio 2017

N.B. Nelle celle dove compare la sigla AP, questa sta ad indicare che i bilanci di assegnazioni (ris. dalla Ragioneria nell'esercizio indicato nella 1ª riga e su residui dell'anno specificato nella 2ª riga dopo la sigla AP - (AP-Ann. Precedenti))

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti / Resid. Cassieri Economici	Uscite nelle per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
1220(1101) 2017	€ 150.000,00	€ 99.100,00	€ 99.100,00	€ 0,00	€ 99.100,00	€ 10.984,03	€ 0,00	€ 90.900,00	€ 3.200,00	€ 87.700,00
1260(1364) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 851,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1451(1364) 2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3052(1811) 2017	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,94	€ 165,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.834,06	€ 0,00	€ 1.834,06
3059(1256) 2017	€ 155.000,00	€ 119.300,00	€ 119.300,00	€ 0,00	€ 119.300,00	€ 52.749,06	€ 0,00	€ 35.700,00	€ 0,00	€ 35.700,00
3062(1256) 2017	€ 80.000,00	€ 25.283,10	€ 25.283,10	€ 2.413,39	€ 27.696,49	€ 7.327,18	€ 0,00	€ 52.303,51	€ 39.025,99	€ 13.277,52
3172(1256) 2017	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 2.918,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3177(1259) 2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3220(1259) 2017	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
3392(1392) 2017	€ 10.000,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 155,21	€ 7.955,21	€ 4.329,64	€ 0,00	€ 2.044,79	€ 0,00	€ 2.044,79

giovedì 31 agosto 2017 - 12:30

Pagina 1 di 4

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti/ Resill. Cassier Economici	Uscite nette per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassier Centrale	Totale Usibile	Spese Cassier Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
3442(1356) 2017	€ 350.000,00	€ 189.300,00	€ 189.300,00	€ 102.690,26	€ 291.990,26	€ 118.697,13	€ 0,00	€ 58.009,74	€ 27.720,36	€ 30.299,38
3461(1353) 2017	€ 50.000,00	€ 31.650,00	€ 31.650,00	€ 1.098,00	€ 32.948,00	€ 16.222,14	€ 0,00	€ 17.052,00	€ 0,00	€ 17.052,00
3482(1360) 2017	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 224,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3520(1341) 2017	€ 150.000,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 369,00	€ 704.166,00	€ 56.023,87	€ 0,00	€ 45.834,00	€ 7.000,00	€ 38.834,00
3540(1359) 2017	€ 200.000,00	€ 99.750,00	€ 99.750,00	€ 27.802,14	€ 127.582,14	€ 64.539,24	€ 0,00	€ 72.437,86	€ 153,72	€ 72.284,14
3600(1814) 2017	€ 600.000,00	€ 183.550,00	€ 183.550,00	€ 413.900,66	€ 597.450,66	€ 142.257,40	€ 0,00	€ 2.549,34	€ 0,00	€ 2.549,34
3693(2121) 2017	€ 30.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 2.649,74	€ 19.649,74	€ 2.690,73	€ 0,00	€ 10.350,26	€ 0,00	€ 10.350,26
4920(1364) 2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4922(1342) 2017	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4922(1364) 2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4929(1352) 2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

giovedì 31 agosto 2017 - 12:30

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2017	Accrediti / Resilii Cassieri Economici	Uscite nelle per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiera Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tasovetra	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
4986(1344) 2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4961(1345) 2017	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 750,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1020(071256) 2017	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13108(11364) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 14.987,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13109(11364) 2017	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
552007(1256) 2017	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 32.108,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
552008(1256) 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
553052(1256) 2017	€ 3.112,78	€ 3.112,78	€ 3.112,78	€ 0,00	€ 3.112,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
712002(1341) 2017	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71207(91355) 2017	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
784007(1341) 2017	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
784008(1256) 2017	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
787054(1256) 2017	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
905001(1364) 2017	€ 20.000,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	€ 4.928,10	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00
108227(1364) 2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 186,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
108228(1362) 2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Capitolo	Assegnazione / Esercizio 2017	Accrediti / Resilii Cassieri Economici	Uscite relative per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
108511(1256) 2017	€ 42.800,00	€ 2.500,00	€ 42.500,00	€ .00	€ 42.500,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
108511(1345) 2017	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ .00	€ 12.750,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
108512(1256) 2017	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ .00	€ 2.250,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
108512(1345) 2017	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ .00	€ 2.250,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
108571(1256) 2017	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ .00	€ 12.000,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
108571(1256) 2017	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ .00	€ 12.000,00	€ 1.221,99	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1184100(1256) 2017	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ .00	€ 4.250,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1184100(1256) 2017	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ .00	€ 4.250,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1184600(1256) 2017	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ .00	€ 750,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1184600(1256) 2017	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ .00	€ 750,00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1169150(1256) 2017	€ 69.411,76	€ 69.411,76	€ 69.411,76	€ .00	€ 69.411,76	€ 5.009,50	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1169150(1256) 2017	€ 69.411,76	€ 69.411,76	€ 69.411,76	€ .00	€ 69.411,76	€ 5.009,50	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1169345(1256) 2017	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ .00	€ 17.250,00	€ 678,33	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1169345(1256) 2017	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ .00	€ 17.250,00	€ 678,33	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1503003(1256) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ .00	€ 15.000,00	€ 1.179,39	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
1503003(1256) 2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ .00	€ 15.000,00	€ 1.179,39	€ .00	€ .00	€ .00	€ .00
Totale:	€ 3.997.416,78	€ 2.239.209,88	€ 2.239.209,88	€ 1.036.485,75	€ 3.275.675,63	€ 952.080,27	€ .00	€ 721.741,15	€ 85.099,67	€ 636.641,48
Tot. Gen.:	€ 3.997.416,78	€ 2.239.209,88	€ 2.239.209,88	€ 1.036.485,75	€ 3.275.675,63	€ 952.080,27	€ .00	€ 721.741,15	€ 85.099,67	€ 636.641,48

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 34

Oggi 15 del mese di Novembre del 2017, alle ore 09,30 si è riunito presso la sede in via G. Gentile, della Giunta Sezione Provveditorato ed Economato – Cassa Centrale - , il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

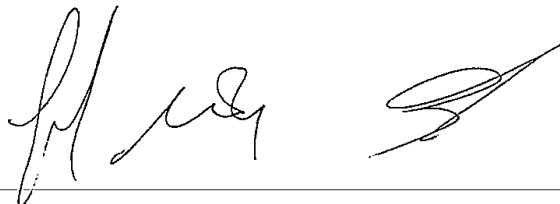
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Dott.ssa Serenella Barbaresi | - Presidente |
| - Dott. Silvio De Pascale | - Componente |
| - Dott. Giovanni Salerno | - Componente |

- Visto il verbale di verifica straordinaria di cassa centrale al 31/07/2017 per cessazione dell'incarico di economo della dottoressa Karina Cristino e nuova nomina della dottoressa Serena Savoia a far data dal 01/09/2017;
- Visto la deliberazione della Giunta Regionale n.205 del 21/02/2017 "Linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, art. 137 e seguenti";
- Visto l'atto dirigenziale n.634 del 29/09/2017 "Approvazione rendiconto al 31 luglio 2017, data cessazione dell'incarico di alta professionalità (cassa centrale e coordinamento casse periferiche) conferito con A.D. 198/2015"
- Visto l'atto dirigenziale n 659 del 05/10/2017 "Approvazione rendiconto al 31 agosto 2017, e presa d'atto del conferimento con A.D. 549/2017 del nuovo incarico di alta professionalità denominata (cassa centrale e coordinamento casse periferiche) a far data dal 01/09/2017"

Il Collegio riporta le rendicontazioni al 31/07/2017 ed al 31/08/2017.

I dati della Cassa sono i seguenti:

Verifica al 31/07/2017



Saldo Iniziale		
Assegnazioni da Ragioneria	€	3.518.429,00
Totale Uscite	€	2.904.792,57
Saldo Contabile al 31/07/2017	€	613.636,43
Anticipazioni aperte	€	-
Saldo Totale al 31/07/2017	€	613.636,43
Saldo Conto 4173 (Banco di Napoli)	€	614.237,13
Saldo Contanti	€	638,01
Saldo Finale	€	614.875,14
Mandati contabilizzati e non pagati	-€	635,00
SPLIT PAYMENT contabilizzati e non pagati	-€	239,88
Quota parte mandati 74-79 non pagati	€	8,75
Spese tenuta conto	€	49,60
INTERESSI DA VERSARE	-€	422,18
Totale somme da regolarizzare	-€	1.238,71

Verifica al 31/08/2017

Saldo Iniziale		
Assegnazioni da Ragioneria	€	3.997.416,78
Totale Uscite	€	3.275.675,63
Saldo Contabile al 31/07/2017	€	721.741,15
Anticipazioni aperte	€	-
Saldo Totale al 31/07/2017	€	721.741,15
Situazione fondi Economici Cassieri		
Accrediti netti agli Economi-Cassieri	€	2.239.209,88
spese rendicontate dagli economi	€	952.060,27
Saldo Finale	€	1.287.149,61
Disponibilità Economici Cassieri	€	1.287.149,61

Il Collegio, sulla base di quanto riscontrato non ha rilievi da formulare.

La seduta viene sciolta alle ore 10.30 previa redazione, lettura ed approvazione del Presente Verbale

I Sindaci Revisori

Serenella Barbaresi

Silvio De Pascale

Giovanni Salerno


REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO
 CASSA CENTRALE

VERBALE
VERIFICA DI CASSA CENTRALE AL 31.07.2017

Il giorno 05.09.2017 alle ore 16:00 l'Economo Centrale uscente Dott.ssa Karina Cristino ha provveduto a predisporre la situazione di Cassa al 31.07.2017, data di cessazione dell'incarico ai sensi dell'art.19 della L.R. 25.01.77, n.2 e smi, da verificarsi da parte della dott.ssa Serena Savoia Cassiere Centrale di nuova nomina a far data dal 01.09.2017.

Dalle operazioni di verifica eseguite come prescrive la citata legge è emerso il seguente risultato:

1) Conto corrente n. 4073 c/o Banco Napoli (al 31.07.2017)	€	614.237,13 +
2) Denaro contante conservato in cassaforte	€	<u>638,01 =</u>
TOTALE A)	€.	614.875,14
3) Totale movimenti da regolarizzare (come da dettaglio)	€	<u>1238,71 -</u>
TOTALE C)	€	613.636,43

Dai dati rilevati dalle scritture contabili presentate dall'Economo Centrale Dott.ssa Karina Cristino nell'allegato rendiconto del 31.07.2017 si rileva:

3) Assegnazioni esercizio 2017	€	3.518.429,00 +
TOTALE B)	€	3.518.429,00
5) Totale somme accreditate	€	2.032.722,10 -
6) Spese	€	872.070,47 -
7) Restituzioni nel corso del 2016	€	<u>0,00 =</u>
TOTALE C)	€	613.636,43

L'Economo Centrale Dott.ssa Karina Cristino ha effettuato **anticipazioni di cassa** per la cifra di € 0,00.

Poiché tale Verifica di Cassa coincide con la cessazione dell'incarico di Economo Centrale, l'Economo Centrale Dott.ssa Karina Cristino provvede, a chiusura del mandato c/o tale sede, a consegnare la restituzione delle somme residue nel seguente modo:

- Contanti per € 638,01;
- Residuo sul Conto corrente 4073 c/o Banco di Napoli di € 614.237,13 da riversarsi alla Ragioneria sul pertinente capitolo di entrata.

L'Economo provvede anche alla restituzione delle seguenti chiavi: Chiavi della cassaforte presente nell'archivio; Cassetta dei valori custodita nell'Armadio Blindato presente in Archivio e relative chiavi; Chiavi della Cassettiera; Chiavi della stanza archivio.

Dott.ssa Karina Cristino Karina Cristino

Dott.ssa Serena Savoia Serena Savoia

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 Il presente allegato è composto da
1 n. 19 (DICIA) facciate

