



Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA BILANCIO, RAGIONERIA, ANALISI IMPATTO FINANZIARIO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01005 del 27/11/2024

Proposta n. 2603 del 22/11/2024

Oggetto:

Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026, esercizio finanziario 2024. Variazione compensativa tra capitoli di spesa iscritti al medesimo Programma ed aventi lo stesso macroaggregato.

Proponente:

Estensore	DI POGGIOVALLE VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI POGGIOVALLE VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Direttore	PEZONE FABIO	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Fabio Pezone;

VISTO il decreto legislativo del 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 modifiche, ed in particolare l'articolo 51 che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00001 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00002 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la nota prot.n. 26531 del 20 novembre 2024, a firma del Direttore del Servizio Tecnico, Ing. Vincenzo Ialongo, avente ad oggetto "richiesta variazioni dei capitoli di spesa di competenza del Servizio Tecnico – Programma 03 – "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" e Programma 06 "Ufficio Tecnico"", con la quale si chiedono le seguenti variazioni:

<u>Capitoli del Servizio Tecnico - Programma U.01.03.000 – Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 103</u>	
<u>VARIAZIONE IN AUMENTO (+)</u>	<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (-)</u>
Cap. U0000U02017 – U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Cap. U0000U02005 – U.1.03.01.02.000 - € 10.000,00
	Cap. U0000U02010 – U.1.03.02.05.000 - € 25.000,00
	Cap. U0000U02011 – U.1.03.02.07.000 - € 10.000,00
	Cap. U0000U02013 – U.1.03.02.09.000 - € 50.000,00
	Cap. U0000U02016 – U.1.03.02.12.000 - € 100.000,00
€ 195.000,00	€ 195.000,00

per l'erogazione dell'anticipazione del 20% del corrispettivo ex art. 125 d.lgs. 36/2023, richiesto dalla società aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di riproduzione digitale, noleggio macchine digitali da tavolo e relativa manutenzione,

<u>Capitoli del Servizio Tecnico - Programma U.01.06.000 – Titolo 2 Spese in conto capitale – Macroaggregato 202</u>	
<u>VARIAZIONE IN AUMENTO (+)</u>	<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (-)</u>
Cap. U0000U02033 – U.2.02.01.09.000 Beni immobili	Cap. U0000U02032 – U.2.02.01.03.000 - € 15.000,00
	Cap. U0000U02036 – U. 2.02.03.02.000 - € 4.000,00
	Cap. U0000U02038 – U. 2.02.03.05.000 - € 451.113,17
	Cap. U0000U02073 – U. 2.02.01.04.000 - € 140.000,00
	Cap. U0000U02076 – U. 2.02.01.07.000 - € 15.000,00
€ 625.113,17	€ 625.113,17

per la ristrutturazione del padiglione 17 del compendio immobiliare denominato "Ex manicomio provinciale del Santa Maria della Pietà";

RITENUTO pertanto di provvedere alla variazione compensativa sul bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, secondo il seguente schema contabile:

Maggiore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02017 – 1.03.02.13	01 - 03	103	Altri servizi ausiliari – Servizio Tecnico	+195.000,00
Minore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02005– 1.03.01.02	01 - 03	103	Altri beni di consumo – Servizio Tecnico	-10.000,00
2024	U0000U02010– 1.03.02.05	01 - 03	103	Utenze e canoni – Servizio Tecnico	-25.000,00
2024	U0000U02011– 1.03.02.07	01 - 03	103	Utilizzo beni di terzi – Servizio Tecnico	-10.000,00
2024	U0000U02013– 1.03.02.09	01 - 03	103	Manutenzione ordinaria e riparazioni – Servizio Tecnico	-50.000,00
2024	U0000U02016– 1.03.02.12	01 - 03	103	Ag.lavoro interinale Lazioservice – Servizio Tecnico	-100.000,00
Maggiore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02033 – 2.02.01.09	01 - 06	202	Beni immobili – Servizio Tecnico	+625.113,17
Minore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02032 – 2.02.01.03	01 - 06	202	Mobili e arredi – Servizio Tecnico	-15.000,00
2024	U0000U02036 – 2.02.03.02	01 - 06	202	Software – Servizio Tecnico	-4.000,00
2024	U0000U02038 – 2.02.03.05	01 - 06	202	Incarichi prof.li per la realizzazione di	-451.113,17

				investimenti – Servizio Tecnico	
2024	U0000U02073– 2.02.01.04	01 - 06	202	Impianti e macchinari – Servizio Tecnico	-140.000,00
2024	U0000U02076– 2.02.01.07	01 - 06	202	Hardware – Servizio Tecnico	-15.000,00

RITENUTO di dover, pertanto, apportare al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2024, la suindicata variazione di cui all'allegato A;

RITENUTO, altresì, di dover trasmettere, il prospetto 8/1 previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 118/2011, di cui all'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare la variazione compensativa sul bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, secondo il seguente schema contabile:

Maggiore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre- gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02017 – 1.03.02.13	01 - 03	103	Altri servizi ausiliari – Servizio Tecnico	+195.000,00
Minore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> <i>fino IV liv.</i>	Missione - Programma	Macroaggre- gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02005– 1.03.01.02	01 - 03	103	Altri beni di consumo – Servizio Tecnico	-10.000,00

2024	U0000U02010– 1.03.02.05	01 - 03	103	Utenze e canoni – Servizio Tecnico	-25.000,00
2024	U0000U02011– 1.03.02.07	01 - 03	103	Utilizzo beni di terzi – Servizio Tecnico	-10.000,00
2024	U0000U02013– 1.03.02.09	01 - 03	103	Manutenzione ordinaria e riparazioni – Servizio Tecnico	-50.000,00
2024	U0000U02016– 1.03.02.12	01 - 03	103	Ag.lavoro interinale Lazioservice – Servizio Tecnico	-100.000,00
Maggiore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> fino IV liv.	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02033 – 2.02.01.09	01 - 06	202	Beni immobili – Servizio Tecnico	+625.113,17
Minore Spesa					
Esercizio	Capitolo – <i>pdcf</i> fino IV liv.	Missione - Programma	Macroaggre gato	Denominazione	Variazione competenza e cassa
2024	U0000U02032 – 2.02.01.03	01 - 06	202	Mobili e arredi – Servizio Tecnico	-15.000,00
2024	U0000U02036 – 2.02.03.02	01 - 06	202	Software – Servizio Tecnico	-4.000,00
2024	U0000U02038 – 2.02.03.05	01 - 06	202	Incarichi prof.li per la realizzazione di investimenti – Servizio Tecnico	-451.113,17
2024	U0000U02073– 2.02.01.04	01 - 06	202	Impianti e macchinari – Servizio Tecnico	-140.000,00
2024	U0000U02076– 2.02.01.07	01 - 06	202	Hardware – Servizio Tecnico	-15.000,00

2. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2024, la suindicata variazione di cui all'allegato A;
3. di allegare alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 118/2011, il prospetto 8/1 di cui all'allegato B;

4. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio;
5. di trasmettere la presente determinazione all’area “Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari” per gli adempimenti conseguenti.

Dott. Fabio Pezone

Copia

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026
SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U02005	APS20000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-10.000,00	-10.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02010	APS20000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-25.000,00	-25.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02011	APS20000 - U.1.03.02.07.000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-10.000,00	-10.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02013	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-50.000,00	-50.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02016	APS20000 - U.1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-100.000,00	-100.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02017	APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	+195.000,00	+195.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U0000U02032	APS20000 - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-15.000,00	-15.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02033	APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	+625.113,17	+625.113,17	+0,00	+0,00
U0000U02036	APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-4.000,00	-4.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02038	APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-451.113,17	-451.113,17	+0,00	+0,00
U0000U02073	APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-140.000,00	-140.000,00	+0,00	+0,00
U0000U02076	APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+0,00	-15.000,00	-15.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO B

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti				
		previsione di competenza		+195.000,00	-195.000,00	
		previsione di cassa		+195.000,00	-195.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti				
		previsione di competenza		+195.000,00	-195.000,00	
		previsione di cassa		+195.000,00	-195.000,00	
0106 PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti				
		previsione di competenza		+625.113,17	-625.113,17	
		previsione di cassa		+625.113,17	-625.113,17	
TOTALE PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO	residui presunti				
		previsione di competenza		+625.113,17	-625.113,17	
		previsione di cassa		+625.113,17	-625.113,17	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		+820.113,17	-820.113,17	
		previsione di cassa		+820.113,17	-820.113,17	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		+820.113,17	-820.113,17	
		previsione di cassa		+820.113,17	-820.113,17	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti				
		previsione di competenza		+820.113,17	-820.113,17	
		previsione di cassa		+820.113,17	-820.113,17	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario