

Ente Sviluppo Agricolo  
Servizio Economico-Finanziario

Determina n. 01 del 27/09/2013

Determina del Direttore Generale

OGGETTO: Certificazioni di spesa su O.A. Funzionari Delegati 2013 – Autorizzazione controllo a campione sui relativi rendiconti.

PROPOSTA

Il Responsabile del procedimento

**ATTESO** che l'Ente per lo svolgimento di alcune attività d'Istituto si avvale delle norme che autorizzano la delega della spesa per il tramite del funzionario delegato, con l'applicazione di quanto disposto dalla L.R. n°47 dell'08/07/1977 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

- **VISTA** la L.R.n°2/2002, specificamente all'art.80 dispone che: "Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso";

- **CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dal citato art.80 della L.R. n.2/2002, è consentito di esercitare, per il tramite Servizio Economico-Finanziario dell'Ente, il controllo a campione dei rendiconti amministrativi predisposti dai funzionari delegati ;

- **RILEVATO** che nell'esercizio 2013 sono stati emessi Ordini di Accreditamento dal N° 01 al N°223 in favore dei funzionari delegati sui capitoli di spesa in conto/Residui Cap.118/R OO.AA.n.10- n.12- n.13-n.14; Cap.51/R OO.AA.n.3-n.45;Cap.52/R OO.AA.n.1-n.51-n.120n.140; Cap.54/RO.A.n.93; Cap.55/RO.A.n.4 Cap.59/R OO.AA.n.135n.136n.138; Cap.60/R O.A.n.35;Cap.67/ROO.AA.n.37-n.170;Cap.70/ROO.AA.n.172-n.174; Cap.171/R O.A.n.66; Cap.120 O.A.n.200;Cap.188/R O.A.n.124; Cap.250/R OO.AA.n.49- n.184-n.258; Cap.255/R O.A.n.130;inconto/CompetenzaCap.118 OO.AA.n.159- n.235- n.236-n.291- n.294- 296; Cap.51 O.A.n.206;

- **CONSIDERATO** che, per operare il controllo degli Ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 2013 per le spese sostenute dai funzionari delegati con le somme accreditate in loro favore si opera il controllo a campione dei rendiconti amministrativi predisposti dai Funzionari delegati nella misura pari al 15% degli Ordini di accreditamento emessi;

- **CONSIDERATO** che, a seguito di quanto sopra citato, in data 22/09/2014 si è proceduto al sorteggio in presenza dei dipendenti Rag.Giovanni Romano, Sig.ra Marianna D'Amato e Sig.ra Gabriella Vizzini degli OO.AA. esercizio 2013 n.10-n.12-n.13-n.14-n.3-n.45-n.1-n.51-n.120-n.140-n.93.n.4-n.135-n.136-n.138-n.35-n.37-n.170n.172n174-n.66n.200n.124n.49-184n.258n.130 in conto/Residui e OO.AA. n.159-n.235-n.236-n.291-n.294-n.296-n.206 in conto/Competenza;

- **RITENUTO**, opportuno a seguito di tale sorteggio provvedere al controllo dei rendiconti di cui all'allegata tabella degli OO.AA. interessati nel verbale redatto in data 22-09-2014.

Propone, di sottoporre il presente schema per l'approvazione.

IL RESPONSABILE U.di Staff  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(Rag. Giovanni Romano)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO  
 NEGATIVO

IL RESPONSABILE U.di Staff  
Servizio Economico Finanziario

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

- POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

- NEGATIVO

IL RESPONSABILE U. di Staff  
Servizio Economico-Finanziario  
(Rag. Giovanni Romano)

## Verbale di sorteggio

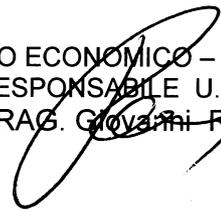
Ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati esercizio finanziario 2013. In data 22-09-2014 i sottoelencati dipendenti Rag. Giovanni Romano, Sig.ra M. Arianna D'Amato, Sig.ra Gabriella Vizzini hanno proceduto al sorteggio di n.34 ordini di accreditamento emessi nel 2013 (fra gestione residui e competenza) a fronte di un totale di N°223 O.A. Nel rispetto della normativa vigente che disciplina il controllo di rendiconti per le spese sostenute dai funzionari delegati, a seguito del sorteggio effettuato nella misura del 15% si procederà al controllo di che trattasi. Gli ordini di accreditamento sorteggiati sono:

Anno	2013	Ordine	Accreditam.	Funzionari		Capitoli di spesa			
DELIBERA		N°	Data	Delegati	IMPORTO	Conto	Conto	SEDE	
N°	DATA		Emissione			Residui	Competenza		
n.14-C.Acta	29/02/2012	1	11/02/2013	G.Vicari	€ 1.000,00	52/r		Ragioneria	
n.209-C.Acta	31/07/2012	3	11/02/2013	G.Vicari	€ 150,00	51/r		Ragioneria	
n.209-C.Acta	31/07/2012	4	11/02/2013	G.Vicari	€ 7.000,00	55/r		Ragioneria	
N4C.Straor.	21/05/2013	206	11/07/2013	G.Vicari	€ 600,00		51	Ragioneria	
N167-C.A.	27/12/2012	49	29/03/2013	N.Grizzanti	€ 200,00	250/r		S.G.Gemini	
n.153-C.Acta	27/12/2012	37	29/03/2013	R.Di Mauro	€ 480,00	67/r		S.Prov.Enna	
n.139-C.Acta	20/12/2012	136	30/04/2013	R.Di Mauro	€ 1.461,56	59/r		S.Prov.Enna	
n.130-C.Acta	20/12/2012	174	30/05/2013	R.Di Mauro	€ 343,05	70/r		S.Prov.Enna	
n.110-C.Acta	24/04/2012	93	23/04/2013	G.Città	€ 3,60	54/r		SOP.Adrano	
n.78-C.Acta	28/07/2011	184	20/06/2013	G.Catalano	€ 1.338,21	250/r		S.Marsala	
n.255-C.A.	31/07/2012	13	28/02/2013	V.Parrinello	€ 4.000,00	118/r		C.M.A.Trapani	
n.46-C.Strao.	28/05/2013	236	08/08/2013	M.Cataliotti	€ 2.000,00		118	C.M.A.Palermo	
n.46C.Strao.	28/05/2013	296	11/11/2013	M.Cataliotti	€ 40.000,00		118	C.M.A.Palermo	
n.153-C.Acta	27/12/2012	170	31/05/2013	M.Assenza	€ 18,76	67/R		S.Prov.Ragusa	
n.130-C.Acta	20/12/2012	172	31/05/2013	M.Assenza	€ 42,35	70/R		S.Prov.Ragusa	
140-C.Acta	20/12/2012	35	29/03/2013	O.R.Floreno	€ 57,50	60/r		S.Prov.Catania	
139-C.Acta	20/12/2012	135	30/04/2013	O.R.Floreno	€ 3.950,00	59/r		S.Prov.Catania	
n.66-C.Acta	24/04/2012	66	29/03/2013	G.Pennavaria	€ 181,25	171/r		S.Prov.Agrigento	
n.75-C.Acta	24/04/2012	120	30/04/2013	G.Pennavaria	€ 1.199,36	52/r		S.Prov.Agrigento	
n.136-C.Acta	20/12/2012	124	30/04/2013	G.Pennavaria	€ 1.500,00	188/r		S.Prov.Agrigento	
n.75-C.Acta	24/04/2012	51	29/03/2013	M.Assenza	€ 853,90	52/r		S.Prov.Siracusa	
n.01-C.Straor.	14/02/2013	159	31/05/2013	S.Di Noto	€ 3.000,00		118	C.M.A.T.Natale	
n.46-C.Strao.	28/05/2013	235	08/08/2013	S.Di Noto	€ 4.500,00		118	C.M.A.T.Natale	
n.590-C.Acta	28/12/2010	258	23/09/2013	D.D'Angelo	€ 1.500,00	250/r		S.Valguarnera	
n.72-C.Acta	28/07/2011	130	30/04/2013	O.Tulone	€ 2.615,59	255/r		S.Cam.Carboj	
n.255-C.Acta	31/07/2012	10	28/02/2013	N.Lo Duca	€ 4.000,00	118/r		C.M.A.Barcell.P.G.	
n.139-C.Acta	20/12/2012	138	30/04/2013	V.Parrinello	€ 700,00	59/r		S.Prov.Trapani	
n.138-C.Acta	20/12/2012	140	30/04/2013	V.Parrinello	€ 230,02	52/r		S.Prov.Trapani	
n.101-C.Strao	30/08/2013	291	08/11/2013	G.Castello	€ 5.000,00		118	C.M.A.Ragusa	
n.255-C.A.	31/07/2012	12	28/02/2013	G.Domina	€ 4.000,00	118/r		C.M.A.Agira	
n-101C.Strao.	30/08/2013	294	08/11/2013	G.Domina	€ 5.000,00		118	C.M.A.Agira	
n.225-C.Acta	31/07/2012	45	29/03/2013	B.Spataro	€ 1.500,00	51/r		S.Bonifica	
n.255-C.A.	31/07/2012	14	28/02/2013	N.Lombardo	€ 4.000,00	118/r		C.M.A.Agrigento	
n.113-C.Acta	24/04/2012	200	25/06/2013	M.Rinarelli	€ 1.600,00	120/r		Consorz.Manna	

La presente tabella verrà allegata alla determina per il controllo dei rendiconti.

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE U.di Staff  
RAG. Giovanni Romano

*G. Vizzini*  
*M. Arianna D'Amato*



0

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO D.D.G. n. 000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento ;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere di regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato;

- di procedere, per le spese sostenute dai funzionari delegati con le somme accreditate nell'esercizio 2013, al controllo dei rendiconti amministrativi degli OO.AA. sorteggiati di cui all'allegato verbale, parte integrante della presente determina;
- di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario dell'Ente a predisporre ogni adempimento per operare il controllo dei rendiconti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Maurizio Cimino

