



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE

SETTORE PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Responsabile di settore Monica PIOVI

Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 645 del 25-07-2023

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 435 - Data adozione: 14/05/2024

Oggetto: ODS del Segretario Generale n. 01 del 17.03.2024. Approvazione e liquidazione delle spese sostenute dall'agente contabile (autista) D.C. nel mese di aprile 2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2024

Numero interno di proposta: 2024AD000447

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
- 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”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” - RIAC;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale (PIAO) – anno 2023, approvato con delibera dell’Ufficio di presidenza del 31 marzo 2023, n. 30;

Visto il decreto del Segretario generale n 645 del 25.07.2023 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore della Direzione di area “Organizzazione e risorse”;

Visto l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce ai dirigenti la competenza circa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 dicembre 2021, n. 128 “Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2023, n. 92, “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026”;

Viste le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di presidenza:

- 11 gennaio 2024, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026”;
- 11 gennaio 2024 n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2024”;

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2025-2026, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2024;

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 maggio 2024, n. 48, “6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale”;

Visto il “Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza”, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l’ODS del Segretario Generale n. 01 del 17.03.2023 – “*Nomina degli autisti quali agenti contabili per l’utilizzo delle carte di credito*” con il quale, ravvisata la necessità di assegnare a ciascuno degli autisti del CRT, la carta di credito quale strumento per procedere al pagamento delle spese strettamente necessarie all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale, si procede, tra l’altro :

- a nominare i dipendenti Stelio Serni, Manila Pellegrini e Giovanni Esposito agenti contabili per l'utilizzo della carta di credito, il cui utilizzo è autorizzato esclusivamente per procedere al pagamento delle spese strettamente necessarie all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di autista e in ogni caso esclusivamente per acquisti relativi alle seguenti tipologie di spesa con esclusione della possibilità di utilizzo per prelievo di contanti:
 - a) Carburante;
 - b) Altri beni e materiali di consumo di modico valore necessari alle autovetture;
 - c) Soste e parcheggi
 - d) Spese per lavaggio auto
 - e) Spese per il vitto e alloggio dell'autista in missione;

Richiamato altresì l'ODS del Segretario Generale n. 1 del 16 gennaio 2024 con il quale si procede, tra l'altro a:

- nominare l'autista Danio Cerrai quale agente contabile per l'utilizzo della carta di credito autorizzandone l'impiego esclusivamente per procedere al pagamento delle spese strettamente necessarie all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di autista e in ogni caso esclusivamente per acquisti relativi alle stesse tipologie di spesa e alle stesse condizioni già previste dall'ODS 1/2023 (e sopra richiamate);
- confermare i limiti di spesa annuale effettuabili dall'autista Danio Cerrai, in coerenza con i limiti di spesa già previsti per gli altri autisti del Consiglio regionale della Toscana con ODS 1/2023 (e sopra richiamati);
- stabilire che la nomina di cui sopra abbia decorrenza dal 1° febbraio 2024 con durata quinquennale, salvo cessazione anticipata a seguito di modifiche delle mansioni assegnate;

Considerato che i limiti di spesa per tipologia, per ciascun autista, sopra riportati come da ODS del Segretario Generale n. 01 del 17.03.2023 sono limiti annuali e che per l'anno 2024 le spese dell'autista Danio Cerrai sono invece riparametrate ad un periodo di 11 mesi dal 1° febbraio 2024 (decorrenza della nomina di agente contabile) al 31/12/2024 e che pertanto i limiti di spesa per il suddetto autista per l'anno 2024 risulteranno essere:

- a) Carburante Euro 1.833,00;
- b) Altri beni e materiali di consumo di modico valore necessari alle autovetture e lavaggio auto Euro 183,00 (di cui: euro 137,00 per beni e materiali di consumo ed euro 46,00 per lavaggio auto);
- c) Soste e parcheggi Euro 183,00;

Richiamato il decreto n° 5 del 15 gennaio 2024, con il quale è stato disposto, tra l'altro, di procedere, in adempimento a quanto previsto dall'ordine di servizio del Segretario generale n. 1 del 17.03.2023, all'assunzione dei seguenti impegni sul bilancio di previsione 2024 a copertura delle spese che saranno pagate mediante utilizzo delle carte di credito assegnate agli autisti del Consiglio regionale a seguito della loro nomina di agenti contabili con decorrenza 1° aprile 2023, ed in particolare:

Impegni di spesa a favore di Giovanni Esposito (Codice Fiscale SPSGNN64B10C129U):

- un impegno di euro 2.000,00 sul capitolo di spesa 10246 Puro "Carburanti" (PdC V livello 1.03.01.02.002) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024 (impegno 36/2024);
- un impegno di spesa di euro 150,00 sul capitolo di spesa 10236 Puro "Beni e materiali di consumo" (PdC V livello 1.03.01.02.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale, 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024 (impegno 34/2024);
- un impegno di spesa di euro 50,00 sul capitolo di spesa 10248 Puro "Altre spese di esercizio autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.13.999) del bilancio di previsione del Consiglio

regionale, 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024 (impegno 4/2024);

- un impegno di spesa di euro 200,00 sul capitolo 10247 Puro "Pedaggi, canoni, parcheggi autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.05.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024 (impegno 6/2024);

Impegni di spesa a favore di Manila Pellegrini (Codice Fiscale PLLMNL71P66G843J):

- un impegno di euro 2.000,00 sul capitolo di spesa 10246 Puro "Carburanti" (PdC V livello 1.03.01.02.002) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 13/2024;
- un impegno di spesa di euro 150,00 sul capitolo di spesa 10236 Puro "Beni e materiali di consumo" (PdC V livello 1.03.01.02.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 11/2024;
- iii. un impegno di spesa di euro 50,00 sul capitolo di spesa 10248 Puro "Altre spese di esercizio autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.13.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 31/2024;
- un impegno di spesa di euro 200,00 sul capitolo 10247 Puro "Pedaggi, canoni, parcheggi autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.05.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 30/2024;

Richiamato altresì il decreto n° 53 del 23 gennaio 2024, con il quale è stato disposto, tra l'altro, di procedere, in adempimento a quanto previsto dall'ordine di servizio del Segretario generale n. 1 del 16.01.2024, all'assunzione dei seguenti impegni sul bilancio di previsione 2024 a copertura delle spese che saranno pagate mediante utilizzo delle carte di credito assegnate agli autisti del Consiglio regionale a seguito della loro nomina di agenti contabili con decorrenza per Cerrai dal 1° febbraio 2024, ed in particolare quindi:

Impegni di spesa a favore di Danio Cerrai (Codice Fiscale: CRRDNA83A05G702N)

- un impegno di spesa euro 1.833,00 sul capitolo di spesa 10246 Puro "Carburanti" (PdC V livello 1.03.01.02.002) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 91/2024;
- un impegno di spesa di euro 137,00 sul capitolo di spesa 10236 Puro "Beni e materiali di consumo" (PdC V livello 1.03.01.02.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 90/2024;
- un impegno di spesa di euro 46,00 sul capitolo di spesa 10248 Puro "Altre spese di esercizio autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.13.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 93/2024;
- un impegno di spesa di euro 183,00 sul capitolo 10247 Puro "Pedaggi, canoni, parcheggi autovetture parco auto" (PdC V livello 1.03.02.05.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è perfezionata con la nomina ad agente contabile ed è esigibile al 31/12/2024, imp. 92/2024;

Dato atto che con gli stessi decreti n° 5 del 15 gennaio 2024 e n° 53 del 23 gennaio 2024 è stato anche disposto di rinviare a successivi atti l'approvazione mensile delle spese sostenute a valere

sugli impegni di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'art. 33 del "R.I.A.C., attestandone la regolarità ed il rispetto dei limiti secondo quanto disciplinato nell'ordine di servizio del Segretario generale n. 1/2023 e n° 1/2024;

Richiamato il decreto n° 237 del 29 marzo 2023 con il quale il Settore Bilancio e Finanze ha assunto sul capitolo a partite di giro n. 9031 del Bilancio di previsione 2023-2024-2025 l'accertamento n. 62/2024 per recupero spese sostenute con carta di credito da Manila Pellegrini (codice 5402) Giovanni Esposito (codice 729) e in seguito di Danio Cerrai (codice 6260);

Atteso che l'agente contabile Danio Cerrai ha trasmesso a questo Settore con protocollo n. 0006159/04.09.04 del 13/05/2024 l'estratto conto carte di credito del mese di aprile 2024 (**allegato A**) e il riepilogo delle spese in esso addebitate, tra le quali figura:

- una spesa di € 1,60 per spese di parcheggio, sostenute presso il parcheggio della Coop. Sociale C.I.S.S.E il 27.04.2024 per € 1,60, allegando copia della ricevuta rilasciata dal parcheggio;
- una spesa di € 9,00 per spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio Aquarama via Aurelia Nord 6 Pisa il 19.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;
- una spesa di € 10,00 per spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio 2018 SAS viale Europa 200 Firenze il 5.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;

Verificato che le spese di cui al presente atto sono state sostenute dall'agente contabile Danio Cerrai nell'interesse dell'Amministrazione, per le finalità e nel rispetto delle condizioni indicate nel sopra richiamato ODS del Segretario generale 1/2024;

Ritenuto di approvare, attestandone la regolarità ed il rispetto dei limiti e delle condizioni secondo quanto disciplinato nell'ordine di servizio del Segretario generale n. 1/2024, le spese sostenute dall'agente contabile Danio Cerrai (Codice Fiscale: CRRDNA83A05G702N) come di seguito specificate:

Estratto conto carta di credito mese di aprile 2024 (allegato A)

Data	Importo	Descrizione
27/04/2024	1,60	spesa di parcheggio presso il parcheggio della Coop. Sociale C.I.S.S.E il 27.04.2024 per € 1,60, allegando copia della ricevuta rilasciata dal parcheggio
19/04/2024	9,00	spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio Aquarama via Aurelia Nord 6 Pisa il 19.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;
05/04/2024	10,00	per spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio 2018 SAS viale Europa 200 Firenze il 5.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;

Ritenuto di liquidare a favore di Danio Cerrai i seguenti importi, dando mandato al Settore bilancio e finanze di effettuare una trattenuta di pari importo sull'accertamento di entrata n. 62/2024 assunto sul capitolo a partite di giro n. 9031 (Recupero spese utilizzo carta di credito aziendale) del bilancio di previsione 2024-2025-2026 annualità 2024:

- euro 19,00 relativo alle spese sostenute (E/C aprile 2024) per lavaggio auto con imputazione sull'impegno n° 93/'24;
- euro 1,60 relativo alle spese sostenute (E/C aprile 2024) per parcheggi con imputazione sull'impegno n° 92/'24;

Dato atto che il budget di spesa residua con riferimento all'agente contabile Danio Cerrai, a seguito della spesa approvata e addebitata nell'E/C, tenuto conto dei limiti previsti da ODS è adesso il seguente:

capitolo	descriz	impegno	disponibilità	marzo	aprile	SALDO
10246	carburanti	91	1.833,00 €			1.833,00 €
10236	beni e mater di consumo	90	137,00 €			137,00 €
10248	altre spese di esercizio - lavaggi	93	46,00 €	7,00 €	19,00 €	20,00 €
10247	pedaggi canonici parcheggi	92	183,00 €	11,00 €	1,60 €	170,40 €

Precisato

- che responsabile del procedimento è il dipendente del Settore Fabio Cocchi;
- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990 dichiara che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l'istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all'adozione del presente provvedimento (**Allegato B**);

Dato atto altresì che tutta la documentazione delle spese sopra citate è conservata in originale dall'agente contabile Danio Cerrai;

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni richiamate;

DECRETA

- 1) di approvare, attestandone la regolarità ed il rispetto dei limiti e delle condizioni secondo quanto disciplinato nell'ordine di servizio del Segretario generale n. 1/2024, le spese sostenute dall'agente contabile Danio Cerrai (Codice Fiscale: CRRDNA83A05G702N) come di seguito specificate:

Estratto conto carta di credito mese di aprile 2024 (allegato A)

Data	Importo	Descrizione
27/04/2024	1,60	spesa di parcheggio presso il parcheggio della Coop. Sociale C.I.S.S.E il 27.04.2024 per € 1,60, allegando copia della ricevuta rilasciata dal parcheggio
19/04/2024	9,00	spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio Aquarama via Aurelia Nord 6 Pisa il 19.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;
05/04/2024	10,00	per spese di lavaggio auto, sostenute presso l'autolavaggio 2018 SAS viale Europa 200 Firenze il 5.04.2024, allegando copia della ricevuta rilasciata dall'autolavaggio;

- 2) di dare atto che le suddette spese sono state sostenute dall'agente contabile nell'interesse dell'Amministrazione, per le finalità e nel rispetto delle condizioni indicate nell'ordine di servizio del Segretario generale n. 1/2024;
- 3) di liquidare a favore di Danio Cerrai i seguenti importi, dando mandato al Settore bilancio e finanze di effettuare una trattenuta di pari importo sull'accertamento di entrata n. 62/2024 assunto sul capitolo a partite di giro n. 9031 (Recupero spese utilizzo carta di credito aziendale) del bilancio di previsione 2024-2025-2026 annualità 2024:
 - euro 19,00 relativo alle spese sostenute (E/C aprile 2024) per lavaggio auto con imputazione sull'impegno n° 93/'24, centro di costo 80.12.03;
 - euro 1,60 relativo alle spese sostenute (E/C aprile 2024) per parcheggi con imputazione sull'impegno n° 92/'24, centro di costo 80.12.73;
- 4) di dare atto che il budget di spesa residua con riferimento all'agente contabile Danio Cerrai, a seguito della spesa approvata e addebitata nell'E/C, tenuto conto dei limiti previsti da ODS è adesso il seguente:

capitolo	descriz	impegno	disponibilità	marzo	aprile	SALDO
10246	carburanti	91	1.833,00 €			1.833,00 €
10236	beni e mater di consumo	90	137,00 €			137,00 €
10248	altre spese di esercizio - lavaggi	93	46,00 €	7,00 €	19,00 €	20,00 €
10247	pedaggi canoni parcheggi	92	183,00 €	11,00 €	1,60 €	170,40 €

La Dirigente

Allegati n. 2

A

RENDICONTO

36474b2eaac6dec0e342a488a8375c1f2cea26fb7584672b07624b868a3c3c54

B

attestazione

a1f2b8c5a3588672c674a440c32687abdad1da214582e683c3caa543e1edab0

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE