

DETERMINA N° 1215 DEL 11/11/2014

OGGETTO:

Settima variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione risorse ai Dirigenti .

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE VICARIO

VISTI:

- il D. Leg.vo n.112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il Regolamento di Contabilità;
- la delibera n. 14 del 23.04.2008 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato il Dott. Ing. Luigi Fortunato quale Direttore dell'AIPO;
- la determina n. 29 del 27/01/2014, e successive modifiche ed integrazioni del corrente esercizio, con la quale, conseguentemente alla delibera di cui sopra, vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;
- la delibera n. 15 del 28/05/2014 con la quale il Comitato d'Indirizzo ha approvato l'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014;
- la delibera n. 27 del 17/07/2014 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Bruno Mioni l'incarico di Direttore Vicario, a far data dal 15/07/2014;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato – Regione Emilia Romagna – n. 11 del 10/10/2014 con la quale, ad integrazione della precedente Ordinanza Commissariale n. 4/2014, vengono finanziati ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico, nel territorio emiliano romagnolo colpito dagli eventi di cui al D.L. 74/2014, per un importo complessivo di € 716.400,00;

RITENUTO opportuno, relativamente all'opera MO-E-1253, effettuare uno spostamento, nella parte spesa, di € 950.000,00 dal capitolo 201351 "Opere urgenti e prioritarie – Emilia" al capitolo 201510 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi d'istituto dell'Ente", al fine di tenere distinta ed identificabile la destinazione dello specifico co-finanziamento regionale;

RICORDATA la Convenzione tra Regione Lombardia e Aipo, Rep. 8/2014 del 30/10/2014, per la realizzazione di un modello afflussi-deflussi dell'intero bacino del fiume Chiese per la previsione degli eventi di piena, gestione dei rilasci e piano di emergenza per condizioni straordinarie, con finanziamento della Regione stessa per un importo di € 137.860,00;

VISTA la richiesta da parte dell'Ufficio Programmazione di stanziare sul capitolo 107001 "Interventi ordinari sulla rete idrografica di competenza con ris. fin. stato – Emilia" € 7.200,00 per far fronte a sei annualità del

Protocollo di intesa con Provincia di Modena ed altri Enti territoriali per piano di controllo delle nutrie a difesa delle opere idrauliche;

CONSIDERATO che sul versante delle entrate si rilevano le seguenti maggiori entrate:

- € 4.631,34 sul capitolo 301400 "Entrate conseguenti a rimborsi danni e transazioni giudiziarie" relativa a rimborsi spese per diverse sentenze;
- € 29.887,12 sul capitolo 301550 "Entrate varie ed eventuali" , di cui € 28.500,06 per "incentivo scambio sul posto impianto fotovoltaico";
- € 65.657,72 sul capitolo 301560 "Rimborsi vari gestione personale" relativa, per la maggior parte, alla richiesta di rimborso avanzata ed assentita dalla nota prot. 29935 del 21/10/2014, alla Regione Emilia Romagna, per oneri sostenuti per il pagamento delle ore di lavoro straordinario ai dipendenti svolte in occasione dell'alluvione di Modena del gennaio 2014;
- € 2.390,39 sul capitolo 301590 "Introiti provenienti da impianto fotovoltaico (rilevante ai fini Iva)" relativa al fatturato sul posto, esercizio 2014;
- € 22.406,00 sul capitolo 201550 "Trasferimenti da altri Enti" relativa alla ripartizione di spese per manutenzioni straordinarie del condominio di via Garibaldi in Parma;

PRESO ATTO:

- della richiesta da parte dell'Ufficio Acquisti di effettuare una variazione in diminuzione di € 38.059,21 del proprio budget sul capitolo 107750 "Spese per prestazioni servizi vari" in aumento sul budget del capitolo 105550 "Spese manutenzione ordinaria degli immobili in uso/gestione dell'Ente" per € 20.000,00 e sul budget del capitolo 105350 "Manutenzione impianti tecnologici" per € 18.059,21;
- della richiesta da parte dell'Ufficio Patrimonio di incrementare lo stanziamento del capitolo 105050 "Spese per servizi abitativi, affitto locali ed oneri accessori" per un importo pari a € 42.000,00, per far fronte al pagamento di canoni d'affitto arretrati relativi al quarto piano della Sede in Via Garibaldi a Parma;

PRESO ATTO altresì di una ulteriore economia sul capitolo 101500 "Spese pe la retribuzione del Direttore dell'Ente" per € 35.000,00;

RAVVISATI pertanto i motivi di necessità ed urgenza per provvedere ad approvare la Settima variazione al Bilancio di Previsione 2014, secondo lo schema seguente:

TITOLO I-III

ENTRATE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/301400	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	2.668,93	4.631,34	4.631,34
E/301550	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	75.452,46	29.887,12	29.887,12
E/301560	RIMBORSI VARI GESTIONE PERSONALE	10.000,00	65.657,72	65.657,72
E/301590	INTROITI PROVENIENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	2.390,39	2.390,39
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			102.566,57	102.566,57
SPESE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/101500	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE	211.691,32	-35.000,00	-35.000,00
S/105050	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	25.000,00	42.000,00	42.000,00
S/105350	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	100.000,00	18.059,21	18.059,21

S/105550	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/GESTIONE DELL'ENTE	600.000,00	20.000,00	20.000,00
S/106400	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEQUENTI A CONTENZIOSI E ALLE QUESTIONI CIVILI E PENALI IN CORSO	102.000,00	4.631,34	4.631,34
S/107750	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	120.000,00	-38.059,21	-38.059,21
S/109460	FONDO RISCHI	120.685,35	90.935,23	90.935,23
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	102.566,57	102.566,57

TITOLO II

ENTRATE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/201100	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	16.120.943,72	137.860,00	137.860,00
E/201060	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO RI MODENA	10.913.800,00	716.400,00	716.400,00
E/201550	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	226.699,17	22.406,00	22.406,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			876.666,00	876.666,00

SPESE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/201105	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PATRIMONIO	530.000,00	22.406,00	22.406,00
S/201360	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	10.913.800,00	716.400,00	716.400,00
S/201520	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERIRI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	20.495.212,65	137.860,00	137.860,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	876.666,00	876.666,00

STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 113				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/107001	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - EMILIA	855.314,64	7.200,00	7.200,00
S/107003	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - PIEMONTE	3.765.111,45	-7.200,00	-7.200,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00	0,00

STORNO DI FONDI TITOLO II DELLE SPESE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/201351	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - EMILIA	3.140.707,47	-950.000,00	-950.000,00
S/201510	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	5.403,42	950.000,00	950.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00	0,00

RICHIAMATA la determina n. 1163 del 03/11/2014 con la quale veniva approvato l'Ottavo storno di fondi sul Bilancio di Previsione 2014, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d'Indirizzo, ai sensi del già richiamato art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la Settima variazione al Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

TITOLO I-III

ENTRATE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/301400	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	2.668,93	4.631,34	4.631,34
E/301550	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	75.452,46	29.887,12	29.887,12
E/301560	RIMBORSI VARI GESTIONE PERSONALE	10.000,00	65.657,72	65.657,72
E/301590	INTROITI PROVENIENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	2.390,39	2.390,39
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			102.566,57	102.566,57
SPESE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/101500	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE	211.691,32	-35.000,00	-35.000,00
S/105050	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	25.000,00	42.000,00	42.000,00
S/105350	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	100.000,00	18.059,21	18.059,21
S/105550	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/GESTIONE DELL'ENTE	600.000,00	20.000,00	20.000,00
S/106400	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEGUENTI A CONTENZIOSI E ALLE QUESTIONI CIVILI E PENALI IN CORSO	102.000,00	4.631,34	4.631,34
S/107012	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - LOMBARDIA	4.791.837,87	84.000,00	84.000,00
S/107750	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	120.000,00	-38.059,21	-38.059,21
S/109300	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.278.342,90	-84.000,00	-84.000,00
S/109460	FONDO RISCHI	120.685,35	90.935,23	90.935,23
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	102.566,57

TITOLO II

ENTRATE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/201100	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	16.120.943,72	137.860,00	137.860,00

E/201060	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO RI MODENA	10.913.800,00	716.400,00	716.400,00
E/201550	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	226.699,17	22.406,00	22.406,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			876.666,00	876.666,00
SPESE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/201105	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PATRIMONIO	530.000,00	22.406,00	22.406,00
S/201360	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	10.913.800,00	716.400,00	716.400,00
S/201520	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERIRI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	20.495.212,65	137.860,00	137.860,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	876.666,00

STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 113				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/107001	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - EMILIA	855.314,64	7.200,00	7.200,00
S/107003	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - PIEMONTE	3.765.111,45	-7.200,00	-7.200,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	0,00

STORNO DI FONDI TITOLO II DELLE SPESE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/201351	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - EMILIA	3.140.707,47	-950.000,00	-950.000,00
S/201510	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	5.403,42	950.000,00	950.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	0,00

2. di prendere atto della determina n. 1163 del 03/11/2014 con la quale veniva approvato l'Ottavo storno di fondi sul Bilancio di Previsione 2014, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di integrare e o modificare le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina direttoriale n. 29 del 27/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle richieste degli stessi, acquisite agli atti, nella misura consentita dal presente provvedimento;
4. di modificare l'assegnazione di risorse relative al capitolo 107750 "Spese per prestazioni di servizi vari", così come determinate inizialmente con la stessa determina n. 29 del 27/01/2014, nel senso di trasferire € 8.000,00 dal budget dell'Ufficio Patrimonio al budget dell'Ufficio Acquisti;
5. di sottoporre il presente atto, relativamente al paragrafo 1, alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

RR/AF

Il Direttore Vicario
Dr. Ing. Bruno Mioni

Il presente provvedimento viene redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Segreteria del Direttore e uno conservato agli atti d'Ufficio.

Parma, 11/11/2014

