



DETERMINA N° 1269 DEL 07/11/2013

OGGETTO:

Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2013, modifica ed assegnazione risorse ai Dirigenti.

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D. Leg.vo n.112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'A.I.P.O. del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- 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'A.I.P.O.;
- la delibera 24 del 17.12.2012 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
- la determina n. 62 del 25.01.2013 con la quale vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;
- la delibera n. 14 del 18/07/2013 con la quale si approva l'Assestamento del Bilancio di Previsione 2013;
- la determina n. 729 del 24/07/2013 con la quale, conseguentemente alla delibera di cui sopra, vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;

CONSIDERATO che sul versante delle entrate si prevede un maggior importo per € 1.187.045,44 e precisamente:

- € 177.876,78 sul capitolo 30140 "Entrate conseguenti a rimborsi danni e transazioni giudiziarie" a titolo di rimborso assicurativo a seguito del nubifragio di agosto alla sede della Navigazione Interna di Boretto;
- € 600.000,00 sul capitolo 20115 "Assegnazioni provenienti da Regione Piemonte", relativi all'intervento TO-E-1283, il quale, in sede di previsione, è stato finanziato con avanzo 2012;
- € 409.168,66 sul capitolo 20155 "Trasferimenti da altri Enti" relativi all'intervento RE-E-980 (da Comune di Brescello);

CONSIDERATO altresì che sul versante della spesa occorre incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli:

- 20110 "Spese per l'acquisto e riattamento immobili ai fini funzionali ed istituzionali dell'Ente" per € 177.876,78, in quanto detta somma è stata impegnata per il lavoro di somma urgenza resosi

necessario per riparare i danni cagionati dal nubifragio di agosto alla sede della Navigazione Interna di Boretto;

- 20170 "Lavori con fondi residui di stanziamento art 7 L. 35/95 – PS 45", in quanto in sede di assestamento il suo stanziamento era stato sottostimato;
- 20185 "Pagamenti di opere difesa suolo con fondi Stato con L.183/89, L. 268/98", per € 508.716,90, e il 20194 "Finanziamento procedure espropriative in accessione invertita", per € 7.833,26, per reintegrare lo stanziamento degli stessi dopo la decurtazione avvenuta con la IV variazione di Bilancio, approvata con Determina Direttoriale n. 960 del 18/9/2013;

PRESO ATTO che occorre assegnare al Dirigente dell'Area Emilia Romagna, in applicazione della Delibera n. 26 del 17/10/13 e della Determina n. 1763 del 28/12/12, come budget per la sicurezza, € 25.000,00, a valere sul capitolo 20110 "Spese per l'acquisto e riattamento immobili ai fini funzionali ed istituzionali dell'Ente";

RICHIAMATO l'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità che recita "Nei casi in cui fosse necessario procedere con tempestività ad un adeguamento di poste di bilancio, le variazioni possono essere approvate con atto del Direttore dell'Agenzia, previa comunicazione al Comitato d'Indirizzo e sottoposte al parere del Collegio dei Revisori nonché alla ratifica dello stesso Comitato d'Indirizzo, nella sua prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno";

RAVVISATI pertanto i motivi di necessità ed urgenza per provvedere ad approvare la Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2013, secondo lo schema seguente:

TITOLO I				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/30140	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	20.000,00	177.876,78	177.876,78
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>			177.876,78	177.876,78

TITOLO II				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	500.000,00	600.000,00	600.000,00
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	70.000,00	409.168,66	409.168,66
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>			0,00	1.009.168,66
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/20110	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE	500.000,00	177.876,78	177.876,78
S/20170	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTI ART. 7 L.35/95-PS 45	13.239.088,39	492.618,50	492.618,50
S/20185	PAGAMENTI DI OPERE DIFESA SUOLO CON FONDI STATO CON L. 183/89, L. 268/98	4.788.682,79	508.716,90	508.716,90
S/20194	FINANZIAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ACCESSIONE INVERTITA	492.166,74	7.833,26	7.833,26
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>			1.187.045,44	1.187.045,44

RITENUTO, altresì, provvedere allo storno di fondi tra capitoli appartenenti alle stesse UPB 111 "Funzionamento strutturale AIPO" e UPB 555 "Funzionamento Navigazione Interna Lombardia", ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

STORNO DI FONDI - SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10245	SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	63.000,00	-16.500,00	-16.500,00
S/10246	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI PIENA	40.000,00	16.500,00	16.500,00
S/10250	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A T.D. E ASSUNTO PART-TIME	240.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S/10410	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10420	SPESE POSTALI	42.000,00	20.000,00	20.000,00
S/10530	SPESE CONDOMINIALI	32.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/GESTIONE DELL'ENTE	600.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10650	SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDI E CONVEGNI	5.500,00	-224,00	-224,00
S/10680	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE PRO-QUOTA DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI	24.000,00	224,00	224,00
S/10775	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	67.275,00	500,00	500,00
S/10820	ALTRE IMPOSTE E TASSE	74.750,00	24.500,00	24.500,00
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>			0,00	0,00
STORNO DI FONDI - NAVIGAZIONE LOMBARDA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10274	SPESE PER MISSIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	4.200,00	2.500,00	2.500,00
S/10776	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>			0,00	0,00

RITENUTO, inoltre, modificare l'assegnazione di risorse relative al capitolo 10270 "Spese per missioni di lavoro del personale dipendente", così come determinate inizialmente con Determina n. 62 del 25/01/2013, nel senso di spostare € 3.000,00 dal budget dell'Ufficio Acquisti al budget dell'Ufficio Risorse Umane;

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 Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

TITOLO I				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/30140	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	20.000,00	177.876,78	177.876,78
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>			177.876,78	177.876,78

TITOLO II				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	500.000,00	600.000,00	600.000,00
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	70.000,00	409.168,66	409.168,66
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		0,00	1.009.168,66	1.009.168,66
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/20110	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE	500.000,00	177.876,78	177.876,78
S/20170	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTI ART. 7 L.35/95-PS 45	13.239.088,39	492.618,50	492.618,50
S/20185	PAGAMENTI DI OPERE DIFESA SUOLO CON FONDI STATO CON L. 183/89, L. 268/98	4.788.682,79	508.716,90	508.716,90
S/20194	FINANZIAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ACCESSIONE INVERTITA	492.166,74	7.833,26	7.833,26
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>			1.187.045,44	1.187.045,44

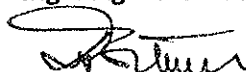
2. di approvare altresì lo storno di fondi tra capitoli appartenenti alle stesse UPB 111 "Funzionamento strutturale AIPO" e UPB 555 "Funzionamento Navigazione Interna Lombardia", ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

STORNO DI FONDI - SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10245	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	63.000,00	-16.500,00	-16.500,00
S/10246	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI PIENA	40.000,00	16.500,00	16.500,00
S/10250	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A T.D. E ASSUNTO PART-TIME	240.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S/10410	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10420	SPESE POSTALI	42.000,00	20.000,00	20.000,00
S/10530	SPESE CONDOMINIALI	32.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/GESTIONE DELL'ENTE	600.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S/10650	SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDI E CONVEGNI	5.500,00	-224,00	-224,00
S/10680	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE PRO-QUOTA DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI	24.000,00	224,00	224,00
S/10775	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	67.275,00	500,00	500,00
S/10820	ALTRE IMPOSTE E TASSE	74.750,00	24.500,00	24.500,00
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>			0,00	0,00
STORNO DI FONDI - NAVIGAZIONE LOMBARDA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10274	SPESE PER MISSIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	4.200,00	2.500,00	2.500,00

	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA			
S/10776	29/12/2006	4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00

3. di integrare e o modificare le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina n. 62 del 25/01/2013 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 10270 "Spese per missioni di lavoro del personale dipendente", così come determinate inizialmente con stessa determina n. 62 del 25/01/2013, nel senso di spostare € 3.000,00 dal budget dell'Ufficio Acquisti al budget dell'Ufficio Risorse Umane;
5. di assegnare al Dirigente dell'Area Emilia Romagna come budget per la sicurezza pari a € 25.000,00 a valere sul capitolo 20110 "Spese per l'acquisto e riattamento immobili ai fini funzionali ed istituzionali dell'Ente";
6. 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;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Luigi Fortunato




Parma, 07/11/2013

