



DETERMINA N° 1408 DEL 28/11/2013

OGGETTO:

Sesta Variazione al Bilancio di Previsione 2013 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'AIPO 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'AIPO;
- 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 complessivi € 307.355,87 e precisamente:

ENTRATE DI FUNZIONAMENTO

- € 17.972,17 sul capitolo 30155 "Entrate varie ed eventuali" per la maggior parte derivanti da restituzione di indennità espropriative;
- € 2.500,00 sul capitolo 30156 "rimborsi vari gestione personale", relativi al rimborso di quota parte della retribuzione di un dipendente dell'Agenzia da parte del Commissario al Sisma Mantova-Regione Lombardia, come disposto con nota del Direttore del 30/09/2013 prot. 27669;
- € 6.436,80 sul capitolo 30160 "Introiti relativi ai compensi da altri enti pubblici per incarichi di collaudo";

ENTRATE PER INVESTIMENTI

- € 50.000,00 sul capitolo 20110 "Assegnazioni provenienti da Regione Lombardia" pari all'anticipo del 10% della quota di finanziamento della Regione Lombardia per i lavori riguardanti interventi strutturali sul T. Lura in comune di Rho (Mi);
- € 99.000,00 sul capitolo 20155 "Trasferimenti da altri Enti" relativi al contributo integrale del Comune di Rho relativamente ai lavori di cui al comma precedente;

- € 133.946,90 sul capitolo 20130 "Pronto intervento strategico" relativi all'intervento classificato TO-E-144-PI, in origine programmato su altro capitolo, provenienti da Regione Piemonte;

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

- 10210 "Retribuzioni e altre competenze area dirigenza" per € 6.436,80, quale quota finanziata dagli introiti per incarichi di collaudo;
- 20130 "Pronto intervento strategico", per € 133.946,90 in quanto l'intervento viene finanziato dalla Regione Piemonte;
- 20152 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia per interventi d'Istituto dell'Ente", per € 149.000,00, relativi ai lavori riguardanti interventi strutturali sul T. Lura in comune di Rho (Mi), come ricordato più sopra;

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 Sesta 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/30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	182.710,15	17.972,17	17.972,17
E/30156	RIMBORSI VARI GESTIONE PERSONALE	17.202,86	2.500,00	2.500,00
E/30160	INTROITI RELATIVI AI COMPENSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INCARICHI DI COLLAUDO	5.000,00	6.436,80	6.436,80
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		0,00	26.908,97	26.908,97
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10210	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AREA DIRIGENZA	1.080.988,89	6.436,80	6.436,80
S/10270	SPESE MISSIONI PER LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	28.000,00	2.500,00	2.500,00
S/10930	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.451.923,92	17.972,17	17.972,17
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>		0,00	26.908,97	26.908,97
TITOLO II				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/20110	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	33.522.801,36	50.000,00	50.000,00
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	1.100.000,00	133.946,90	133.946,90
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	479.168,66	99.000,00	99.000,00
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		0,00	282.946,90	282.946,90
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/20130	PRONTO INTERVENTO STRATEGICO	3.001.844,18	133.946,90	133.946,90

S/20152	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	40.507.979,97	149.000,00	149.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	282.946,90	282.946,90

RITENUTO, altresì, provvedere allo storno di fondi tra capitoli appartenenti alle 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/10410	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	70.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S/10525	CANONI ACQUA UFFICI	33.200,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI - NAVIGAZIONE LOMBARDA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10400	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO E TECNICO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S/10408	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	9.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	0,00

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;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 27/11/2013;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la Sesta 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/30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	182.710,15	17.972,17	17.972,17
E/30156	RIMBORSI VARI GESTIONE PERSONALE	17.202,86	2.500,00	2.500,00
E/30160	INTROITI RELATIVI AI COMPENSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INCARICHI DI COLLAUDO	5.000,00	6.436,80	6.436,80
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		0,00	26.908,97	26.908,97
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10210	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AREA DIRIGENZA	1.080.988,89	6.436,80	6.436,80
S/10270	SPESE MISSIONI PER LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	28.000,00	2.500,00	2.500,00
S/10930	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.451.923,92	17.972,17	17.972,17
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	26.908,97	26.908,97

TITOLO II				
ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/20110	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	33.522.801,36	50.000,00	50.000,00
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	1.100.000,00	133.946,90	133.946,90
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	479.168,66	99.000,00	99.000,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	0,00	282.946,90	282.946,90
SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/20130	PRONTO INTERVENTO STRATEGICO	3.001.844,18	133.946,90	133.946,90
S/20152	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	40.507.979,97	149.000,00	149.000,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	282.946,90	282.946,90

2. di approvare altresì lo storno di fondi tra capitoli appartenenti alle 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/10410	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	70.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S/10525	CANONI ACQUA UFFICI	33.200,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI - NAVIGAZIONE LOMBARDA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10400	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO E TECNICO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S/10408	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	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 sottoporre il presente atto, relativamente al paragrafo 1, alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Luigi Fortunato



RR/AF