



DETERMINA N° 1060 DEL 11/09/2015

OGGETTO:

Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Triennale 2015-2017.

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'A.I.P.O. del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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;
- la delibera n. 31 del 18/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2015-2017;
- la determina direttoriale n. 30 del 28/01/2015, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 31/2014 di cui sopra, vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;
- la delibera n. 18 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'Assestamento al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Triennale 2015-2017;

RILEVATE le seguenti maggiori entrate, da imputare tutte all'esercizio finanziario 2015:

- € 50.418.004,45 sul capitolo 101970 "Trasferimento da Regione Piemonte recupero somme arretrate", in applicazione della delibera n. 12 del 18/07/2013 e quale anticipo delle annualità 2016-2017-2018, come da nota del Direttore Vicario prot. 22675 del 29/07/2015;
- € 801.835,18 sul capitolo 201150 "Assegnazioni provenienti da Regione Piemonte", relativi agli interventi TO-E-1189, TO-E-1200, TO-E-1201, TO-E-1210, TO-E-1212 e AL-E-1752, tutti ricompresi nel c.d. VIII programma stralcio attuativo del Piano generale di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del 2000 e 2002, di cui all'OPCM n. 3090/2000 e OPCM n. 3237/2002;
- € 29.541,13 sul capitolo 201250 "Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna per interventi in avvalimento", relativi agli interventi FE-E-795 (OPCM 83/2013) e PR-E-1052 (Ord. Reg.le n. 202/2014);

RITENUTO opportuno destinare le maggiori entrate, di cui alla precedente premessa nel modo seguente:

- Entrata sul capitolo 101970, trattandosi di fondi che finanziano spese future, già previste nel biennio 2016-2017, alla costituzione di due nuovi capitoli con caratteristiche di fondi vincolati sui

- quali non è possibile impegnare e precisamente 109600 "Fondo pluriennale vincolato pro piano rientro R.P. (UPB 111)" e 109700 "Fondo pluriennale vincolato pro piano rientro R.P. (UPB 113)";
- entrata sul capitolo 301550, alla copertura di maggiori spese correnti non previste in sede di previsione 2015;
 - entrata sul capitolo 201150, quota parte alla sua competente allocazione sul capitolo di spesa 201530 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Piemonte per gli interventi d'istituto dell'Ente" e quota parte all'integrazione del capitolo 202310 "Spese manutenzione evolutiva sistemi modellistici dell'Ente";
 - entrata sul capitolo 201250, alla sua competente allocazione sul capitolo di spesa 201510 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi d'istituto dell'Ente" oltre a destinare € 5.796,23 al Fondo Pluriennale Vincolato relativo all'intervento PR-E-1052, in quanto importo da impegnare sul 2016;

RECEPITA la richiesta da parte del Dirigente della Sub Area Emilia Occidentale di incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 201510 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi d'istituto dell'Ente" di € 19.744,28 relativamente all'intervento PC-E-805, la cui entrata si realizzerà nel 2016;

RECEPITA, altresì, la richiesta da parte del Dirigente del Settore Programmazione Interventi Monitoraggi di incrementare gli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- 105610 "Spese manutenzione ordinaria sistemi modellistici dell'Ente" per € 30.000,00, a titolo di integrazione per affidamento servizi di comunicazione integrata in fase di emergenza e servizi fax, con contemporanea riduzione del capitolo 105550 "Spese di manutenzione ordinaria degli immobili in uso/gestione dell'Ente";
- 202310 "Spese manutenzione evolutiva sistemi modellistici dell'Ente" per € 200.000,00, per affidamento della manutenzione evolutiva del sistema di modellistica per la previsione delle piene del fiume Po, finanziato con quota parte della maggiore entrata registrata sul capitolo 201150;

PRESO ATTO che:

- con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica il competente Ministero provvederà a trasferire ad AIPo le somme perenti riassegnate dal MEF, al fine di consentire all'Agenzia di procedere al pagamento dei fornitori, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 9043 del 18/06/2015 (prot. AIPo n. 18261 del 19/06/2015);
- ad oggi occorre impegnare la somma di € 8.209,60 per il pagamento di n. 7 fatture elettroniche relative a rate di saldo di lavori di Rovigo;

RECEPITA la richiesta da parte del Dirigente dell'Area Po Lombardo di incrementare lo stanziamento del capitolo di entrata 201100 "Assegnazioni provenienti da Regione Lombardia" e del capitolo di spesa 201520 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia per gli interventi d'istituto dell'Ente" per un importo di € 1.161.936,55, variazione relativa a due Convenzioni riguardanti tre progetti definitivi e relativi studi di impatto ambientale finalizzati a mitigare le alluvioni nel nodo idraulico milanese (CO-E-157, MB-E-2 e MB-E-3);

CONSIDERATO che gli interventi FE-E-266-M e FE-E-267-M sono stati erroneamente inseriti nel programma triennale 2015-2017, annualità 2015, fra gli "Interventi di manutenzione ordinaria" (capitolo 107001 del Titolo I) anziché fra quelli "di manutenzione straordinaria" (capitolo 201210 del Titolo II) e pertanto si ritiene necessario effettuare uno spostamento di un importo complessivo di € 315.000,00, utilizzando risorse del Titolo II appostate sul capitolo 201351;

RITENUTO pertanto apportare al Bilancio di Previsione, annuale e pluriennale, le variazioni di cui agli allegati prospetti A e B;

RITENUTO altresì effettuare i seguenti storni di fondi, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di contabilità:

- dal capitolo 107003 "Interventi ordinari sulla rete idrografica di competenza con risorse dello Stato – Piemonte" al capitolo 107015 "Pronto intervento e gestione eventi calamitosi – PIM" (UPB 113 "Manutenzioni ordinarie AIPo") per un importo di € 32.373,68, così come disposto dalla Determina n. 917 del 06/08/2015;
- dal capitolo 201703 "Lavori con fondi residui di stanziamento art. 7 L.35/95 – PS45 – Piemonte" al capitolo 201702 "Lavori con fondi residui di stanziamento art. 7 L.35/95 – PS45 – Lombardia" per un importo di € 8.900,00, in quanto trattasi di una parte d'impegno reimputato erroneamente sull'esercizio 2016 e relativo al pagamento del V SAL dell'intervento MI-E-786;
- dal capitolo 201962 "Studio per lo sviluppo della rete navigabile nel nord Italia 365 Po River System (TEN-T) – Attività 2" al capitolo 201960 "Infrastrutture idrauliche ex convenzione Regione Lombardia" (UPB 666 "Progettualità Navigazione Interna Lombardia" per un importo di € 106.579,20, in quanto stornati erroneamente con l'Assestamento del Bilancio 2015;

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

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2015, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dall'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo storno di fondi tra capitoli appartenenti alla stesse UPB 113, 270 e 666, così come riportato nell'allegato A, di cui al paragrafo precedente;
3. di approvare altresì, per quanto esposto in premessa, la Quarta variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2017, risultante dall'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di integrare e o modificare le assegnazioni, esercizio 2015, delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina direttoriale n. 30 del 28/01/2015, in relazione alle richieste degli stessi, acquisite agli atti, nella misura consentita dal presente provvedimento;
5. di sottoporre il presente atto, relativamente ai paragrafi 1 e 2, 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.

Il Direttore Vicario
Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF


Parma, 11/09/2015



ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015				
TITOLO I-III				
ENTRATE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/101970	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE RECUPERO SOMME ARRETRATE	16.282.994,02	50.418.004,45	50.418.004,45
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		50.418.004,45	50.418.004,45
SPESE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/104155	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI A.M.M.	7.000,00	3.000,00	3.000,00
S/105280	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI A.M.M.	4.510,29	700,00	700,00
S/105350	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	114.993,60	15.000,00	15.000,00
S/105550	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/GESTIONE DELL'ENTE	608.834,66	-33.700,00	-33.700,00
S/105610	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI MODELLISTICI DELL'ENTE	182.718,91	30.000,00	30.000,00
S/106210	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI	1.495.103,52	-15.000,00	-15.000,00
S/109600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRO PIANO RIENTRO R.P. (UBP 111)	0,00	5.118.932,31	5.118.932,31
S/109700	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRO PIANO RIENTRO R.P. (UBP 113)	0,00	45.299.072,14	45.299.072,14
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	50.418.004,45	50.418.004,45
TITOLO II				
ENTRATE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/201100	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	14.993.381,95	1.161.936,55	1.161.936,55
E/201150	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	18.911.277,51	801.835,18	801.835,18
E/201250	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO	4.100.058,41	29.541,13	29.541,13
E/201850	TRASFERIMENTI DA STATO RESIDUI 31/12/2002 DPCM 27/12/2002	0,00	8.209,60	8.209,60
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		2.001.522,46	2.001.522,46
SPESE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201210	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM DEL 22/12/2000 - EMILIA	494.543,82	315.000,00	315.000,00
S/201351	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - EMILIA	3.711.638,34	-334.744,28	-334.744,28
S/201510	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	293.654,10	43.489,18	43.489,18
S/701510	FPV QUOTA ESERCIZIO 2016 - EMILIA	0,00	5.796,23	5.796,23
S/201520	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	25.739.892,58	1.161.936,55	1.161.936,55
S/201530	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	8.603.691,09	600.334,58	600.334,58
S/201954	UTILIZZO ECONOMIE CONSEGUENTI ALL'ASSOLVIMENTO OBBLIGAZIONI SUI FONDI TRASFERITI DALLO STATO DPCM 27/12/2002 - VENETO	48.041,65	8.209,60	8.209,60
S/202310	SPESE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI MODELLISTICI DELL'ENTE	110.500,00	201.500,60	201.500,60
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	2.001.522,46	2.001.522,46

STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/107003	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE DELLO STATO - PIEMONTE	6.719.226,04	-32.373,68	-32.373,68
S/107015	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIM	2.329.111,57	32.373,68	32.373,68
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 270 "OPERE PROGRAMMATE NELLA FASE TRANSITORIA"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201702	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95 - PS45 - LOMBARDIA	3.093.883,90	8.900,00	8.900,00
S/201703	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95 - PS45 - PIEMONTE	10.644.449,30	-8.900,00	-8.900,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI SPESE - UPB 666 "PROGETTUALITA' NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201960	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	2.592.148,05	106.579,20	106.579,20
S/201962	STUDIO PER LO SVILUPPO DELLA RETE NAVIGABILE NEL NORD ITALIA "365 PO RIVER SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 2	609.024,00	-106.579,20	-106.579,20
	TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI 2016-2017					
TITOLO I-III					
ENTRATE TITOLO I - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			0,00		0,00
SPESE TITOLO I - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00		0,00
TITOLO II					
ENTRATE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
1102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		5.796,23		
E/201100	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDBIA	10.749.966,68	8.000.000,00	7.996.437,06	8.000.000,00
E/201250	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO	0,00	69.992,17	0,00	
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			8.075.788,40		8.000.000,00
SPESE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201510	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	715.543,33	75.788,40	0,00	0,00
S/201520	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDBIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	17.229.754,23	8.000.000,00	12.733.563,24	8.000.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	8.075.788,40		8.000.000,00