

DETERMINA N° 911 DEL 03/10/2018

OGGETTO:

Quarta variazione al Bilancio di previsione 2018-2020.

Direzione

Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio

Bilancio e ragioneria

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;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti citato come "Decreto";
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 33 del 14/12/2016;
- la delibera n. 1 del 10/03/2017, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia in capo al Dr.Ing. Bruno Mioni;
- la delibera n. 19 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la determina direttoriale n. 1193 del 27/12/2017, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";
- la determina direttoriale n. 1217 del 29/12/2017 con la quale, sempre conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

PRESO ATTO della richiesta da parte della Direzione Area Navigazione Interna di stanziare sul capitolo 102130, modificandone la dicitura, "Entrate devolute dalla Regione Lombardia per il mantenimento in efficienza della rete navigabile N.I. Lombarda" (Titolo 2 "Trasferimenti correnti") l'importo di € 180.000,00, assegnazioni definite dalla DGR 352/2018 e da destinare sui capitoli della spesa 107031, 107760 e 107800 (Titolo 1 "Spese correnti"), anche di quest'ultimo modificando la dicitura in "Incarichi professionali, incarichi di progettazione e collaudo – N.I. Lombarda";

PRESO ATTO altresì delle seguenti richieste:

- da parte della Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale di integrare il capitolo 201512 "Rimborso a Regione Emilia Romagna per somme non dovute o incassate in eccesso" (Titolo 2 "Spese in conto capitale") per l'importo complessivo € 53.275,52 per far fronte di un rimborso richiesto dalla Regione Emilia Romagna per il lavoro MO-E-1328, effettuando un prelevamento dal capitolo 201360 "Interventi post rotta argine Secchia nel circondario idraulico di Modena" (Titolo 2 "Spese in conto capitale");
- da parte della Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna occidentale di integrare il capitolo di entrata 201050 "Assegnazione provenienti da Regione Emilia Romagna" (Titolo 4 "Entrate in conto

capitale”) per l’importo complessivo di € 6.000.000,00 in esecuzione di parte dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – Quinto atto integrativo (delibera RER 1335 del 02/08/2018 – PR-E-1047) e di integrare i capitoli di spesa 201510 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla regione Emilia Romagna per gli interventi d’istituto dell’Ente” (Titolo 2 “Spese in conto capitale”) per € 3.800.000,00 e il capitolo di spesa 201511 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Emilia” (Titolo 2 “Spese in conto capitale”);

- da parte Direzione territoriale idrografica - Lombardia orientale, di integrare, in entrata, il capitolo 201100 “Assegnazione provenienti da regione Lombardia” (Titolo 4 “Entrate in conto capitale”) e, in spesa, il capitolo 201520 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia per gli interventi d’Istituto dell’Ente” (Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a seguito di richiesta di variazione del programma triennale dei lavori - l’annualità 2018 - per un importo di € 550.000,00 (DGR 542/2018);

RAVVISATA la necessità di istituire un nuovo capitolo di entrata 201552 “Entrate conseguenti a risoluzioni contrattuali” (Titolo 4 “Entrate in conto capitale”) al fine di introitare la somma di € 3.960.065,05 derivante dalla sottoscrizione dell’atto transattivo rep 1333 tra Aipo e l’Impresa Edile Stradale Artifoni spa (MI-E-789), destinando tali fondi sul capitolo di spesa 201520 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia per gli interventi d’Istituto dell’Ente” (Titolo 2 “Spese in conto capitale”);

VERIFICATA la necessità e l’urgenza di procedere a quanto specificato nella precedente premessa, come meglio rappresentato nei prospetti allegati A);

ACCLARATI pertanto i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l’emissione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;

APPURATA la necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente provvedimento con l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dall’allegato prospetto, verranno sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori Legali;

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 2018-2020, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;
3. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente provvedimento con l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell’Agenzia, per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Dr. Ing. Luigi Mille
(Firmato digitalmente)

AF

Parma, 03/10/2018