

STRUTTURA PROPONENTE:

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 71/2013

| |
|--|
| OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. |
|--|

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di ottobre nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 25.10.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA;

VISTO lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno 2014 con gli allegati di cui al D. M. 10.10.86, nonchè il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, predisposto dalla competente Unità di Direzione in virtù degli indirizzi dell'Amministratore Unico e delle previsioni formulate dai Dirigenti;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 64 del 03.10.2013 con la quale è stato adottato il programma triennale 2014/2016 e l'elenco annuale di lavori da effettuarsi nell'anno 2014, così come disposto dall'art. 128 del D. Lgs. N. 163/2006;-

PRESO ATTO che tali elenchi sono stati pubblicati all'albo dell'Azienda, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09.06.2005;

ATTESO

- che, in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, i documenti suddetti devono essere approvati e, quindi, trasmessi alla Regione per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 11 del 14-07-2006;
- che il Bilancio di Previsione 2014 è stato formulato sulla base dei piani operativi finanziari delle Unità di Direzione;
- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 3440 del 10.10.1986, sono state predisposte la relazione dell'Amministratore Unico e quella tecnico-amministrativa le quali, in allegato al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che, a copertura delle maggiori spese dovute alla previsione di nuove iniziative costruttive, da finanziarsi con fondi ordinari, è stata prevista l'accensione di mutui, pari ad € 8.000.000,00;
- che, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda", il ricorso a tali forme di finanziamento deve essere autorizzato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, così come riportato nel verbale n. 215 del 28 ottobre 2013 allegato al presente atto;

DATO ATTO

- che il Comitato Provinciale d'Indirizzo, ex art. 10 della L. R. N. 29/96, ancorché ritualmente convocato, giusta nota n. 14206 del 22.10.2013 dell'Amministratore Unico, non si è riunito;
- che la seduta del 30.10.2013 è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale dei componenti, giusto verbale n. 7 in pari data, allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento d'amministrazione e contabilità dell'Azienda;

VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8, e 31 della Legge 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1-di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, corredato dai seguenti allegati:

- 1-relazione dell' Amministratore Unico;
- 2-relazione tecnico-amministrativa;
- 3-relazione del Collegio dei Revisori;
- 4-verbale del Comitato Provinciale d'Indirizzo;
- 5-quadri analitici dei capitoli d'entrata e d'uscita;
- 6-quadro riassuntivo delle entrate e uscite;
- 7-tabella dimostrativa dell'avanzo presunto d'amministrazione;
- 8-preventivo economico;
- 9-quadri analitici delle entrate e uscite del bilancio pluriennale 2014-2016;
- 10-prospetto riepilogativo di raffronto costi-ricavi;
- 11-programma pluriennale dei lavori pubblici con allegato elenco dei lavori annuali;

2-di approvare i valori del bilancio stesso, così come sinteticamente di seguito riportati:

| | COMPETENZA | CASSA |
|---|------------------------|------------------------|
| Avanzo di Amministrazione | € 5.790.000,00 | |
| Fondo iniziale di Cassa | | € 1.041.720,00 |
| TITOLO I | | |
| Entrate derivanti da trasf. Correnti | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| TITOLO II | | |
| Altre Entrate | € 9.056.000,00 | € 9.388.800,00 |
| TITOLO III | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | € 3.769.000,00 | € 4.079.000,00 |
| TITOLO IV | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | € 7.175.000,00 | € 7.175.000,00 |
| TITOLO V | | |
| Accensione di prestiti | € 8.690.000,00 | € 2.510.000,00 |
| TITOLO VI | | |
| Partite di Giro | € 1.227.000,00 | € 1.227.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 35.827.000,00 | € 25.541.520,00 |

| | COMPETENZA | CASSA |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TITOLO I | | |
| Spese correnti | € 8.224.000,00 | € 8.002.000,00 |
| TITOLO II | | |
| Spese in c/capitale | € 16.422.000,00 | € 10.227.000,00 |
| TITOLO III | | |
| Estinzione di mutui ed anticipazioni | € 4.164.000,00 | € 4.414.000,00 |
| TITOLO IV | | |
| Partite di Giro | € 1.227.000,00 | € 1.257.000,00 |
| Avanzo di cassa previsto | | € 1.641.520,00 |
| TOTALE USCITE | € 30.037.000,00 | € 25.541.520,00 |

3-di approvare il bilancio di previsione triennale 2014/2016, nelle seguenti cifre riferite alla competenza di ogni esercizio:

| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| AVANZO PREVISTO | € 5.790.000,00 | € - | € - |
| TITOLO I | | | |
| Entrate derivanti da trasf. correnti | € 120.000,00 | € - | € - |
| TITOLO II | | | |
| Altre entrate | € 9.056.000,00 | € 8.865.000,00 | € 9.233.000,00 |
| TITOLO III | | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | € 3.769.000,00 | € 5.366.000,00 | € 5.321.000,00 |
| TITOLO IV | | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti in c/c | € 7.175.000,00 | € 5.050.000,00 | € 5.650.000,00 |
| TITOLO V | | | |
| Accensione di prestiti | € 8.690.000,00 | € 2.240.000,00 | € 2.146.000,00 |
| TITOLO VI | | | |
| Partite di giro | € 1.227.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 35.827.000,00 | € 22.771.000,00 | € 23.550.000,00 |
| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
| TITOLO I | | | |
| Spese correnti | € 8.224.000,00 | € 8.390.000,00 | € 8.375.000,00 |
| TITOLO II | | | |
| Spese in c/capitale | € 16.422.000,00 | € 8.671.000,00 | € 9.985.000,00 |
| TITOLO III | | | |
| Estinzione di mutui ed anticipazioni | € 4.164.000,00 | € 4.460.000,00 | € 3.990.000,00 |
| TITOLO IV | | | |
| Partite di giro | € 1.227.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.200.000,00 |
| TOTALE USCITE | € 30.037.000,00 | € 22.771.000,00 | € 23.550.000,00 |

4-di approvare il programma triennale degli interventi costruttivi, con allegato l'elenco annuale, da intendersi quale parte integrante del presente bilancio di previsione;

5-di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda, l'accensione di mutuo, di importo pari a € 8.000.000,00 per la copertura di maggiori spese per investimenti in nuove iniziative costruttive.

La presente delibera, costituita da n.6 (sei) facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
Arch. Michele BILANCIA

F.to Arch. Michele BILANCIA

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI

F.to Ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI

STRUTTURA PROPONENTE:
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 71/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott. Sebastiano Di Giacomo) F.to: Sebastiano Di Giacomo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art.72 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sebastiano Di Giacomo)

F.to: Sebastiano Di Giacomo

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to: Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to: Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL' AZIENDA
(Arch. Michele BILANCIA)

data _____

F.to Michele Bilancia