Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 113

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva per spese non previste e autorizzazione alla variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 18/10/2023 Prot. n. 8986, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva per spese non previste e Autorizzazione alla variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, approvato con delibera n. 125 del 28/11/2022;

CONSIDERATO CHE per le motivazioni sotto riportate, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, si rende necessario provvedere alla seguente variazione al bilancio mediante utilizzo del Fondo di Riserva dell'Ente;

ATTESO CHE i Capitoli di parte uscite sotto riportati necessitano di risorse aggiuntive e precisamente:

CAPITOLO 040070 "ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE"

Risorse aggiuntive per polizze assicurative da liquidare entro la fine dell'esercizio per l'importo di € 15.000,00

CAPITOLO 040080 "ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO (ANCHE SOFTWARE)"

Risorse aggiuntive per acquisti ed aggiornamenti software che si sono resi necessari a fronte delle attuali esigenze tecniche di progettazione per l'importo di € 10.000,00

CAPITOLO 040090 "SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI ANNUALI (EX C.N.I.A.)"

Risorse aggiuntive per le spese esecutive delle quote dichiarate inesigibili comunicate all'Ente a fine 2023 dopo la ripartenza della riscossione dopo il blocco dovuto allo stato della pandemia per l'importo di € 40.000,00

CAPITOLO 040115 "SPESE PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET"

risorse aggiuntive per adesione dell'Ente ad eventi non prevedibili in fase di redazione del Bilancio di previsione per l'importo di € 5.000,00

CAPITOLO 040120 "SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,

FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)"

risorse aggiuntive per incarichi di assistenza legale inerenti ricorsi giunti al Consorzio per l'importo di € 35.000,00

CAPITOLO 150020 "ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)"

Risorse aggiuntive a fronte della oggettiva concretizzazione dell'acquisto della sede dalla cui trattativa è emerso che entro l'esercizio in corso si procederà alla stipula del preliminare di acquisto per l'importo di € 80.000,00

CHE l'ammontare complessivo di Risorse Aggiuntive è di € 185.000,00 reperite attraverso l'utilizzo del Fondo di Riserva;

CONSIDERATO CHE per le motivazioni sotto riportate, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, si rende necessario provvedere alla seguente variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata;

CHE i capitoli interessati dalla variazione rettificativa in parola, da integrare per l'effettivo inizio dei lavori e la corresponsione da parte della Regione dell'Umbria dell'anticipazione, sono i seguenti:

PARTE ENTRATE:

CAPITOLO 662394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

CAPITOLO 90394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

PARTE USCITE –

CAPITOLO 130394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

CAPITOLO 442394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 133 del 17/10/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare la seguente variazione al bilancio mediante utilizzo del Fondo di Riserva dell'Ente:

A) VARIAZIONI DI PARTE USCITE:

CAPITOLO 040070	+ € 15.000,00
CAPITOLO 040080	+ € 10.000,00
CAPITOLO 040090	+ € 40.000,00
CAPITOLO 040115	+ € 5.000,00
CAPITOLO 040120	+ € 35.000,00
CAPITOLO 150020	+ € 80.000,00
TOTALE MAGGIORI USCITE	+ € 185.000,00

B) VARIAZIONI DI PARTE USCITE:

CAPITOLO 090010 "FONDO DI RISERVA"	- € 185.000,00
TOTALE MINORI USCITE	- € 185.000,00

3) di autorizzare la variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata dei Capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso di seguito riportati:

VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

PARTE ENTRATE:

CAPITOLO 662394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA -

STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1”

per l’importo di + € 1.540.726,00

CAPITOLO 90394 “AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1”

per l’importo di + € 1.540.726,00

PARTE USCITE –

CAPITOLO 130394 “AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1”

per l’importo di + € 1.540.726,00

CAPITOLO 442394 “AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1”

per l’importo di + € 1.540.726,00

4) il perfezionamento del presente provvedimento avverrà ad intervenuta approvazione da parte dell’Organo di Controllo della Regione dell’Umbria

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 24/10/2023 al 07/11/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 24/10/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 133 del 17/10/2023

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva per spese non previste e autorizzazione alla variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata

VISTI

il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, approvato con delibera n. 125 del 28/11/2022;

CONSIDERATO CHE

i Capitoli di parte uscite sotto riportati necessitano di risorse aggiuntive e precisamente:

CAPITOLO 040070 "ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE"

Risorse aggiuntive per polizze assicurative da liquidare entro la fine dell'esercizio per l'importo di € 15.000,00

CAPITOLO 040080 "ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO (ANCHE SOFTWARE)"

Risorse aggiuntive per acquisti ed aggiornamenti software che si sono resi necessari a fronte delle attuali esigenze tecniche di progettazione per l'importo di € 10.000,00

CAPITOLO 040090 "SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI ANNUALI (EX C.N.I.A.)"

Risorse aggiuntive per le spese esecutive delle quote dichiarate inesigibili comunicate all'Ente a fine 2023 dopo la ripartenza della riscossione dopo il blocco dovuto allo stato della pandemia per l'importo di € 40.000,00

CAPITOLO 040115 "SPESE PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET"

risorse aggiuntive per adesione dell'Ente ad eventi non prevedibili in fase di redazione del Bilancio di previsione per l'importo di € 5.000,00

CAPITOLO 040120 "SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,

FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)"

risorse aggiuntive per incarichi di assistenza legale inerenti ricorsi giunti al Consorzio per l'importo di € 35.000,00

CAPITOLO 150020 "ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)"

Risorse aggiuntive a fronte della oggettiva concretizzazione dell'acquisto della sede dalla cui trattativa è emerso che entro l'esercizio in corso si procederà alla stipula del preliminare di acquisto per l'importo di € 80.000,00

i capitoli interessati dalla variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata, da integrare per l'effettivo inizio dei lavori e la corresponsione da parte della Regione dell'Umbria dell'anticipazione, sono i seguenti:

PARTE ENTRATE:

CAPITOLO 662394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

CAPITOLO 90394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

PARTE USCITE –

CAPITOLO 130394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

CAPITOLO 442394 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1" per l'importo di € 1.540.726,00

PRESO ATTO CHE

l'ammontare complessivo di Risorse Aggiuntive è di € 185.000,00 reperite attraverso l'utilizzo del Fondo di Riserva;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Alessandra Righetti

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva per spese non previste e autorizzazione alla variazione rettificativa di fondi a destinazione vincolata

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 133 del 18/10/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 133 del 18/10/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 20/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 133 del 18/10/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 24/10/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
