

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2019 (3^ VARIAZIONE)

VISTA

- la Delibera n.69/CA del 26.11.2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il Bilancio di Previsione 2019 (Regione: D.G.R. n.343 del 25.03.2019);

VISTO

- l'Art.23 - lettera k) del vigente Statuto consortile, il quale stabilisce che sono riservate alle competenze del Consiglio di Amministrazione: "...le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio";

ATTESO

- che la Regione Umbria con nota PEC n.0001014/19 del 07.03.2019 comunicava al Consorzio che la Giunta Regionale con D.G.R. n.253 del 04.03.2019 aveva approvato il: "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2019" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- che il Consorzio era stato individuato quale soggetto attuatore per i seguenti interventi:
 - o Corso d'acqua: Fiume Topino e suoi affluenti in destra idraulica del Torrente Chiona ed Ose per € 115.000,00;
 - o Corso d'acqua: Asta Teverone - Timia ed affluenti per € 214.500,00;
 - o Corso d'acqua: Asta Marroggia, Tatarena ed affluenti per € 200.796,44;
- con la stessa Delibera si stabiliva:
 - o l'obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di spesa, che comporta la trasmissione del progetto definitivo/esecutivo unitamente all'atto di approvazione entro il 30 maggio 2019, la con conclusione e rendicontazione dei lavori entro il 20 novembre 2019;
- che il Consorzio ha redatto i tre progetti i cui quadri economici sono così determinati:

1 MANUTENZIONE DEL FIUME TOPINO E DEI SUOI AFFLUENTI IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CHIONA ED OSE NEI COMUNI DI BETTONA, CANNARA, SPELLO, FOLIGNO, VALTOPINA, NOCERA UMBRA E BEVAGNA - 3^ CATEGORIA -

MANODOPERA CONSORTILE	41.257,30	
IMPIEGO DI MEZZI MECCANICI CONSORTILI	35.340,60	
FORNITURE E MATERIALI	2.000,00	
LAVORI MEDIANTE COTTIMO	20.000,00	
Sommano lavori in economia		98.597,90
I.V.A.		4.840,00
IMPREVISTI		62,10
SPESE GENERALI		11.500,00
TOTALE		115.000,00

IMPORTO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019: € 103.500,00 - - CAP.289.71 (parte entrata) e CAP.367.71 (parte spesa) - € 11.500,00 CAP.50.75 (parte entrata)

2 MANUTENZIONE DELL'ASTA TEVERONE - TIMIA ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI BEVAGNA, MONTEFALCO, FOLIGNO E TREVÌ - 3^ CATEGORIA -

LAVORI IN APPALTO	149.500,00	
-------------------	------------	--

LAVORI IN ECONOMIA	15.000,00	
Sommano		164.500,00
I.V.A.		32.890,00
IMPREVISTI		660,00
SPESE GENERALI		16.450,00
TOTALE		214.500,00

IMPORTO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019: € 198.050,00 – CAP. 289.72 (parte entrata) e CAP. 367.72 (parte spesa) – € 16.450,00 CAP.50.76 (parte entrata)

3 MANUTENZIONE DELLE ASTE MARROGGIA, TATARENA ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI MONTEFALCO, FOLIGNO, TREVÌ, CASTEL RITALDI, SPOLETO E CAMPELLO SUL CLITUNNO – 3^ CATEGORIA -

LAVORI IN APPALTO	114.000,00	
LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	45.000,00	
Sommano		159.000,0
I.V.A.		25.080,00
IMPREVISTI		816,44
SPESE GENERALI		15.900,00
TOTALE		200.796,44

IMPORTO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019: € 184.896,44 – CAP. 289.73 (parte entrata) e CAP. 367.73 (parte spesa) – € 15.900,00 CAP.50.77 (parte entrata)

CONSIDERATO

- che nel Bilancio di Previsione 2019 non sono stati inseriti detti finanziamenti, poiché la comunicazione della Regione dell'Umbria è pervenuta successivamente alla sua stesura e pertanto si rende necessario effettuare la variazione, come sopra indicato:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- lo stanziamento interessato a tale variazione sarà così ripartito:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
CATEGORIA 5^: TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE			
Cap.289.71: Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna – 3^ Categoria -	0,00	103.500,00	103.500,00
Cap. 289.72: Manutenzione dell'asta Teverone – Timia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi – 3^ Categoria -	0,00	198.050,00	198.050,00

Cap.289.73: Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno – 3^ Categoria	0,00	184.896,44	184.896,44
TOTALE	0,00	486.446,44	486.446,44

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap. 50: Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato-			
Cap.50.75: Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna – 3^ Categoria -	0,00	11.500,00	11.500,00
Cap.50.76: Manutenzione dell'asta Teverone – Timia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi – 3^ Categoria -	0,00	16.450,00	16.450,00
Cap.50.77: Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno – 3^ Categoria	0,00	15.900,00	15.900,00
TOTALE	0,00	43.850,00	43.850,00

SI DA' ATTO

- che la maggiore entrata derivante dal recupero di spese generali sui lavori in argomento, andrà ad aumentare i seguenti stanziamenti:
 - **Capitolo 141** – per poter effettuare un aggiornamento ed il restyling del sito istituzionale del Consorzio, per uniformare la grafica con i portali interni e permettere un'intercomunicabilità con quelli utilizzati dai dipendenti e per l'attivazione della casella pec (fatture@bonificaumbra.it), necessaria per l'acquisizione, al protocollo, delle fatture elettroniche;
 - **Capitolo 165** – per far fronte ai maggiori costi da sostenere per i canoni di assistenza delle nuove procedure installate ed altri maggiori impegni;
 - **Capitolo 170** – per poter corrispondere alle Compagnie Assicuratrici, i premi a consuntivo, non previsti nel Bilancio di Previsione, perché non comunicati alla data della sua stesura ed all'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di manutenzione (teste trincianti; barre falcianti ecc.);

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 1^: Spese di amministrazione			

Cap.141: Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione esterna con gli utenti via internet	2.600,00	1.000,00	3.600,00
Rubrica 2^: Manutenzione di impianti ed opere di proprietà del Consorzio			
Cap.165: Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzioni uffici e manutenzione di macchine)	200.000,00	10.000,00	210.000,00
Rubrica 3: Spese a carico del Consorzio per l'esercizio di opere idrauliche demaniali			
Cap.170: Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti: energia elettrica, assicurazioni e varie; gestione automezzi	258.000,00	32.850,00	290.850,00
TOTALE	460.600,00	43.850,00	504.450,00

MAGGIORI USCITE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
CATEGORIA 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Cap.367.71: Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna - 3^ Categoria -	0,00	103.500,00	103.500,00
Cap.367.72: Manutenzione dell'asta Teverone - Timia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi - 3^ Categoria -	0,00	198.050,00	198.050,00
Cap.367.73: Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3^ Categoria	0,00	184.896,44	184.896,44
TOTALE	0,00	486.446,44	486.446,44

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 04.05.2019;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23, lett. k), dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare le variazioni degli stanziamenti al Bilancio Preventivo 2019, per i motivi meglio indicati in narrativa e come di seguito specificati:

INTEGRAZIONE PARTE ENTRATA		INTEGRAZIONE PARTE SPESA	
Cap.289.71	103.500,00	Cap.367.71	103.500,00
Cap.289.72	198.050,00	Cap.367.72	198.050,00
Cap.289.73	184.896,44	Cap.367.73	184.896,44
Cap.50.75	11.500,00	Cap.141	1.000,00
Cap.50.76	16.450,00	Cap.165	10.000,00
Cap.50.77	15.900,00	Cap.170	32.850,00
TOTALE	530.296,44	TOTALE	530.296,44

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to