

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 83

del 18.11.2015

OGGETTO: Variazione di assestamento al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000.

VISTA la legge regionale n°69 del 28.12.2011 di istituzione della presente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud mediante il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi alla pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud;

PRESO ATTO della Delibera Assembleare n. 21 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2015 e il triennale 2015-2017;

VISTA la propria Determina del Direttore Generale n° 63 del 06.08.2015 con cui è stata approvata la variazione al bilancio di previsione da portare a ratifica assembleare;

VISTA ALTRESI' la propria Determina del Direttore Generale n° 77 del 28.10.2015 con cui è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione da portare a ratifica assembleare;

DATO ATTO CHE con Determina del responsabile dell'Area Pianificazione gestione e controllo n° 6 del 7.09.2012 il RUP chiedeva il pagamento della somma di euro 7.179,54 al Gestore FUTURA S.p.A autorizzando la liquidazione;

CONSIDERATO CHE suddetto importo non è mai stato erogato;

RISULTA PERTANTO OPPORTUNO incrementare i capitoli di bilancio in parte Entrata e contestualmente di Uscita per accertare ed impegnare tali somme a favore del RUP Strillaie;

PRESO ATTO della necessità di ampliare gli spazi ad uso uffici e accessori anche in considerazione delle attività tecniche che richiederanno maggiori occasioni di confronto con i rappresentanti dei Comuni afferenti l'Autorità ed i terzi coinvolti dalle attività regolatorie dell'Autorità stessa;

CONSIDERATO CHE sono stati individuati dei locali ad uso uffici adiacenti l'attuale sede legale dell'Ente le cui condizioni economiche proposte risultano particolarmente competitive anche considerando che verrebbero resi disponibili ulteriori n° 7 posti auto coperti;

RICHIAMATA la necessità di procedere ad adeguare i locali alle reali esigenze organizzative dell'ente;

DATO ATTO CHE risultano alcune somme non utilizzate su capitoli di spesa che risultano destinate a non essere utilizzate entro la fine del corrente esercizio finanziario e che pertanto possono essere utilizzate per finanziare i capitoli di spesa deficitari di capienza economica;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- procedere all' eliminazione di Euro 20.000,00 dal capitolo di bilancio 411 "CONSULENZE PROFESSIONALI" impegnando l'importo di Euro 200,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie", Euro 1.400,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 305 "cancelleria e varie di gestione" Euro 15.000,00 al titolo II funzione 01 cap. 345 "acquisto di beni durevoli" ed Euro 3.400,00 titolo I funzione 01 servizio 04 cap. 414 "oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio di previsione;

VISTO il prospetto riepilogativo delle operazioni contabili richiamate ("Allegato 1")

DATO ATTO CHE le operazioni suddette non comporteranno maggiori oneri a carico dei Comuni, unica fonte di finanziamento delle spese di funzionamento di questo Ente;

VISTO l'art. 175, comma 8 del TUEL;

DATO ATTO CHE il Presidente dell'Assemblea dovrà convocare entro il 30 novembre p.v. l'Assemblea dei Comuni dell'Ambito Toscana Sud con all'ordine del giorno anche il punto sull'approvazione della variazione di bilancio e conseguente deliberazione di assestamento di bilancio così come previsto dall'art. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000;

RILEVATO CHE la situazione concernente mostra l'inesistenza di debiti fuori bilancio o del disavanzo di amministrazione da dover ripianare;

CON il proprio visto di regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;


VISTA la regolarità contabile apposta dal Responsabile del Servizio Affari Contabili Economici e Finanziari attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che risulta opportuno incrementare i capitoli di bilancio in parte Entrata e contestualmente di Uscita per accertare ed impegnare tali somme a favore del RUP Strillaie;
3. procedere all' eliminazione di Euro 20.000,00 dal capitolo di bilancio 411 "CONSULENZE PROFESSIONALI" impegnando l'importo di Euro 200,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie", Euro 1.400,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 305 "cancelleria e varie di gestione" Euro 15.000,00 al titolo II funzione 01 cap. 345 "acquisto di beni durevoli" ed Euro 3.400,00 titolo I funzione 01 servizio 04 cap. 414 "oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio di previsione;

4. di dare atto che le operazioni suddette non comporteranno maggiori oneri a carico dei Comuni, unica fonte di finanziamento delle spese di funzionamento di questo Ente come da allegato 1 che si approva ("Allegato1");
5. di dare atto che la verifica generale delle voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2015 rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e il mantenimento dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai sensi dell'art. 175, comma 8 del TUEL;
6. di rimettere la presente determinazione a ratifica della prossima assemblea dei Comuni;
7. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

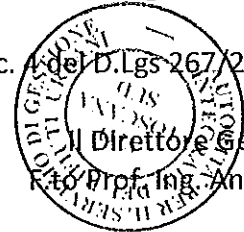


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 18 NOV 2015

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

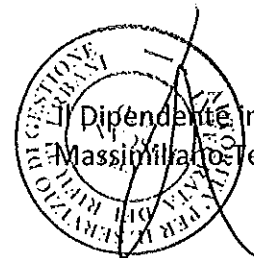
per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 20 NOV 2015


Siena, il 20 NOV 2015


Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data 20 NOV 2015


Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

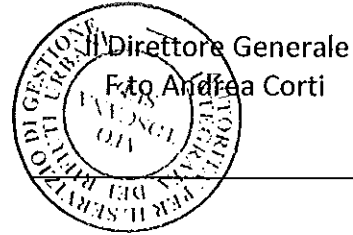
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 0 NOV 2015 al giorno 05 DIC 2015 per 15 giorni consecutivi.


Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

OGGETTO: Variazione di assestamento al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 18 NOV 2015



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data 18 NOV 2015

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
F.to Dott.ssa Elisa Billi

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
 STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
2050161	Totale da altri soggetti Variazione/n. 2015000003	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
2050000	Totale Trasn. capitale da altri soggetti	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
2000000	Totale TITOLO II ^o - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
	TOTALE ENTRATE	CP 1.759.545,91	7.179,54	0,00	1.766.725,45

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

nr 83 del 18.11.2015

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2015

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1010301	Personale Variazionef/ n. 20150000003	CO 81.050,00 SV 0,00 TO 81.050,00	7.179,54 0,00 7.179,54	0,00 0,00 0,00	88.229,54 0,00 88.229,54
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Variazionef/ n. 20150000003	CO 8.000,00 SV 0,00 TO 8.000,00	1.400,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	9.400,00 0,00 9.400,00
1010303	Prestazione di servizi Variazionef/ n. 20150000003	CO 252.515,00 SV 0,00 TO 252.515,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	252.715,00 0,00 252.715,00
1010300	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione	CO 408.483,00	8.779,54	0,00	417.262,54
1010403	Prestazione di servizi Variazionef/ n. 20150000003	CO 187.645,00 SV 0,00 TO 187.645,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	167.645,00 0,00 167.645,00
1010408	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE Variazionef/ n. 20150000003	CO 45.000,00 SV 0,00 TO 45.000,00	3.400,00 0,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	48.400,00 0,00 48.400,00
1010400	Totale Ufficio Tecnico	CO 454.361,71 SV 0,00 TO 454.361,71	3.400,00 0,00 3.400,00	20.000,00 0,00 20.000,00	437.761,71 0,00 437.761,71
1010000	Totale Funzioni generali di amministrazione	CO 1.214.038,55 SV 0,00 TO 1.214.038,55	12.179,54 0,00 12.179,54	20.000,00 0,00 20.000,00	1.206.218,09 0,00 1.206.218,09
1000000	Totale SPESE CORRENTI	CO 1.214.038,55 SV 0,00 TO 1.214.038,55	12.179,54 0,00 12.179,54	20.000,00 0,00 20.000,00	1.206.218,09 0,00 1.206.218,09
2010505	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche Variazionef/ n. 20150000003	CO 53.613,62 SV 0,00 TO 53.613,62	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	68.613,62 0,00 68.613,62

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
2010500	Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
2010000	Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
2000000	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	334.582,26
TOTALE SPESE		CO	1.759.545,91	27.179,54	20.000,00	1.766.725,45
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	1.759.545,91	27.179,54	20.000,00	1.766.725,45

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
 STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000563	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI Variazione/ n. 20150000003	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
2050161	Totale da altri soggetti	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
2050000	Totale Trasn. capitale da altri soggetti	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
2000000	Totale TITOLO II° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP 0,00	7.179,54	0,00	7.179,54
	TOTALE ENTRATE	CP 1.759.545,91	7.179,54	0,00	1.766.725,45

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2015

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000307	FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO Variazioni/ n. 20150000003	CO 46.000,00 SV 0,00 TO 46.000,00	7.179,54 0,00 7.179,54	0,00 0,00 0,00	53.179,54 0,00 53.179,54
1010301	Totale Personale	CO 81.050,00 SV 0,00 TO 81.050,00	7.179,54 0,00 7.179,54	0,00 0,00 0,00	88.229,54 0,00 88.229,54
00000305	CANCELLERIA E VARIE DI GESTIONE Variazioni/ n. 20150000003	CO 4.000,00 SV 0,00 TO 4.000,00	1.400,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 5.400,00
1010302	Totale Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO 8.000,00 SV 0,00 TO 8.000,00	1.400,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	9.400,00 0,00 9.400,00
00000317	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIE Variazioni/ n. 20150000003	CO 5.400,00 SV 0,00 TO 5.400,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 5.600,00
1010303	Totale Prestazione di servizi	CO 252.515,00 SV 0,00 TO 252.515,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	252.715,00 0,00 252.715,00
1010300	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione	CO 408.483,00 SV 0,00 TO 408.483,00	8.779,54 0,00 8.779,54	0,00 0,00 0,00	417.262,54 0,00 417.262,54
00000411	CONSULENZE PROFESSIONALI Variazioni/ n. 20150000003	CO 76.000,00 SV 0,00 TO 76.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	56.000,00 0,00 56.000,00
1010403	Totale Prestazione di servizi	CO 187.645,00 SV 0,00 TO 187.645,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	167.645,00 0,00 167.645,00
00000414	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Variazioni/ n. 20150000003	CO 45.000,00 SV 0,00 TO 45.000,00	3.400,00 0,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	48.400,00 0,00 48.400,00

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
 STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2015

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
1010408	Totale ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	CO	45.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
		SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	45.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
1010400	Totale Ufficio Tecnico	CO	454.361,71	3.400,00	0,00	0,00	0,00	437.761,71
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	454.361,71	3.400,00	0,00	0,00	0,00	437.761,71
1010000	Totale Funzioni generali di amministrazione	CO	1.214.038,55	12.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.206.218,09
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	1.214.038,55	12.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.206.218,09
1000000	Totale SPESE CORRENTI	CO	1.214.038,55	12.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.206.218,09
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	1.214.038,55	12.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.206.218,09
00000345	ACQUISTO BENI DUREVOLI Variazione/ n. 20150000003	CO	53.613,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.613,62
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	53.613,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.613,62
2010505	Totale Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	CO	53.613,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.613,62
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	53.613,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.613,62
2010500	Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
2010000	Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
2000000	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	319.582,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	334.582,26
	TOTALE SPESE	CO	1.759.545,91	27.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.766.725,45
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO	1.759.545,91	27.179,54	20.000,00	0,00	0,00	1.766.725,45

**"AUTORITÀ RIFIUTI URBANI ATO
TOSCANA SUD"**

*PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO A NORMA DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000*

Il Revisore Unico dei Conti
Sampieri Rag. Lorenzo

VARIAZIONE DI BILANCIO A NORMA DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000.

In data 20 Novembre 2015, alle ore 09,00, presso la sede legale ed amministrativa dell'Autorità di ambito Toscana Sud in Siena, ho proceduto all'esame della proposta di variazione al bilancio di previsione così come si evince dalla determinazione del Direttore Generale n° 83 del 18/11/2015.

Considerato che

- con Delibera Assembleare n. 21 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2015 e il triennale 2015-2017;
- con Determina del Direttore Generale n° 63 del 06/08/2015 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione senza comportare aggravii di costo per i Comuni dell'ambito e mantenendo il pareggio di bilancio;
- con Determina del Direttore Generale n° 77 del 28/10/2015 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione senza comportare aggravii di costo per i Comuni dell'ambito e mantenendo il pareggio di bilancio
- il Presidente dell'assemblea ha convocato per il 26 novembre p.v. l'Assemblea dei Comuni dell'Ambito Toscana Sud con all'ordine del giorno anche il punto sull'approvazione della variazione di bilancio e conseguente deliberazione di assestamento di bilancio così come previsto dall'art. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000;
- preso atto che il Direttore Generale con propria determina n° 83 del 18.11.2015 ha proposto la variazione di assestamento al bilancio previsionale al fine di incrementare i capitoli di bilancio in parte Entrata e contestualmente di Uscita per accertare ed impegnare le somme richieste a FUTURA S.p.A con Determina del responsabile dell'Area Pianificazione Gestione e controllo n° 6 del 07.09.2012 a favore del RUP Strillaie oltre all'eliminazione, mediante storno di somme tra capitoli, di Euro 20.000,00 dal capitolo di bilancio 411 "CONSULENZE PROFESSIONALI" impegnando l'importo di Euro 200,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie", Euro 1.400,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 305 "cancelleria e varie di gestione" Euro 15.000,00 al titolo II funzione 01 cap. 345 "acquisto di beni durevoli" ed Euro 3.400,00 titolo I funzione 01 servizio 04 cap. 414 "oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE la variazione proposta non comporterà incrementi di costo imputabili ai Comuni essendo effettuata mediante accertamento di somme in ingresso da imprese di pubblici servizi per finanziamento attività di RUP e mediante storno di risorse da capitoli eccedenti le reali necessità di spesa sui capitoli in sofferenza senza pertanto modificare le quote di partecipazione all'ATO dei Comuni che sono l'unica risorsa di entrata per ottemperare le spese di funzionamento dell'Ente;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all'iscrizione a bilancio parte entrata della somma richiesta a FUTURA SpA con DRAPGC n°06 del 07.09.2012 e in parte uscita al cap. 307 "indennità PO e risultato" oltre all'eliminazione, mediante storno di somme tra capitoli, di Euro 20.000,00 dal capitolo di bilancio 411 "CONSULENZE PROFESSIONALI" impegnando l'importo di Euro 200,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie", Euro 1.400,00 al titolo I funzione 01 servizio 03 cap. 305 "cancelleria e varie di gestione" Euro 15.000,00 al titolo II funzione 01 cap. 345 "acquisto di beni durevoli" ed Euro 3.400,00 titolo I funzione 01 servizio 04 cap. 414 "oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, almeno una volta entro il 30 novembre di ogni anno, l'Assemblea deve provvedere a deliberare la variazione di

assestamento generale attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

DATO ATTO CHE non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e che viene mantenuto l'equilibrio di bilancio;

visto

- 1) il rispetto del pareggio del bilancio preventivo 2015;
- 2) la determina del direttore generale n° 83 del 18.11.2015 che rimette alla prossima assemblea dei Comuni convocata il 26 novembre p.v. la variazione di bilancio proposta;
- 3) non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e che viene mantenuto l'equilibrio di bilancio;

Esprime parere favorevole

circa la variazione di bilancio a norma dell'art. 175 del D.lgs 267/2000.

Il Revisore Unico dei Conti

Sampieri Rag. Lorenzo

