

U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 36/2024

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026. |
|----------|--|

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di luglio nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri;

VISTO lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno 2024 con gli allegati di cui al D. M. 10.10.86, nonché il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, predisposto dalla competente Unità di Direzione in virtù degli indirizzi dell'Amministratore Unico e delle previsioni formulate dai Dirigenti;

VISTA la propria delibera n. 54 del 09.10.2023 con la quale è stato adottato il programma triennale 2024/2026 e l'elenco annuale di lavori da effettuarsi nell'anno 2024, così come disposto dall'art. art. 37 - Allegato I.5 - del D. Lgs. Del 31 marzo 2023, n. 36;

PRESO ATTO che tali elenchi sono stati pubblicati all'albo dell'Azienda, secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 16 gennaio 2018, pubblicato il 09 marzo 2018;

ATTESO

- che, in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, i documenti suddetti devono essere adottati 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 2024 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;

VISTA la propria delibera n. 34/2024 del 27.06.2024 con la quale è stato adottato il “Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026”;

ATTESO che tale provvedimento è stato trasmesso alla Regione Basilicata, al fine degli adempimenti di cui agli art. 17 e 18 della L.R. n. 11 del 14.07.2006, con nota del 01.07.2024 prot. n. 5998;

DATO ATTO

- che, nelle more dell'approvazione di cui sopra, i competenti Uffici regionali, avendo rilevato alcune criticità in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, hanno suggerito all'ATER di provvedere in merito;
- che tale circostanza si è determinata in quanto, ai fini della corretta esposizione ed utilizzazione dei valori dell'avanzo di amministrazione, si rende necessaria la preventiva approvazione del bilancio consuntivo dell'annualità 2023, ad oggi non ancora intervenuta;
- che l'Azienda, aderendo ai rilievi formulati, ha provveduto prioritariamente a richiedere alla Regione Basilicata, con nota del 15.07.2024 prot. n. 6438, il ritiro della delibera di cui in narrativa, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dei dati di bilancio;
- che, con proprio provvedimento n. 35 del 16.07.2024, si è proceduto a revocare formalmente la delibera n. 34/2024 del 27.06.2024;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, così come riportato nel verbale n. 06/2024 del 17 luglio 2024, allegato al presente atto;

ATTESO che il Comitato Provinciale d'Indirizzo, di cui all'art. 10 della L. R. N. 29/96, ancorchè ritualmente convocato, non si è tenuto per mancanza del numero legale, così come riportato nel verbale del 19 luglio 2024, allegato al presente atto;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del procedimento rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

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 la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

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

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 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 2024, corredato dai seguenti allegati:

1. relazione dell'Amministratore Unico;
2. relazione tecnico-amministrativa;
3. verbale 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. allegato a/2 Risultato di amministrazione – quote vincolate;
9. preventivo economico;
10. quadri analitici delle entrate e uscite del bilancio pluriennale 2023-2025;
11. prospetto riepilogativo di raffronto costi-ricavi;
12. programma pluriennale dei lavori pubblici 2024-2025- con allegato elenco dei lavori annuali 2024;

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

| | COMPETENZA | CASSA |
|---|------------------------|------------------------|
| Avanzo di Amministrazione | € 0,00 | |
| Fondo iniziale di Cassa | | € 666.300,79 |
| ENTRATE | | |
| TITOLO I | | |
| Entrate derivanti da transf. Correnti | € 0,00 | € 0,00 |
| TITOLO II | | |
| Altre Entrate | € 9.518.000,00 | € 11.584.147,77 |
| TITOLO III | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | € 2.580.000,00 | € 4.503.016,08 |
| TITOLO IV | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | € 5.941.000,00 | € 11.711.000,00 |
| TITOLO V | | |
| Accensione di prestiti | € 445.000,00 | € 887.467,73 |
| TITOLO VI | | |
| Partite di Giro | € 976.000,00 | € 1.047.496,46 |
| TOTALE ENTRATE | € 19.460.000,00 | € 29.733.128,04 |
| TOTALE GENERALE | € 19.460.000,00 | € 30.399.428,83 |
| USCITE | | |
| TITOLO I | | |
| Spese correnti | € 9.518.000,00 | € 9.443.867,94 |
| TITOLO II | | |
| Spese in c/capitale | € 6.073.800,00 | € 6.491.389,28 |
| TITOLO III | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Estinzione di mutui ed anticipazioni | € 2.892.200,00 | € 6.167.543,36 |
| TITOLO IV | | |
| Partite di Giro | € 976.000,00 | € 1.126.751,96 |
| TOTALE USCITE | € 19.460.000,00 | € 23.229.552,54 |
| Avanzo di cassa previsto | | € 7.169.876,29 |
| TOTALE GENERALE | € 19.460.000,00 | € 30.399.428,83 |

- 3) di approvare il bilancio di previsione triennale 2024-2026, nelle seguenti cifre riferite alla competenza di ogni esercizio:

| | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| AVANZO DI AMMIN. PREVISTO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| ENTRATE | | | |
| TITOLO I | | | |
| Entrate derivanti da trasf. correnti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TITOLO II | | | |
| Altre entrate | € 9.518.000,00 | € 8.532.000,00 | € 8.532.000,00 |
| TITOLO III | | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | € 2.580.000,00 | € 2.795.000,00 | € 2.795.000,00 |
| TITOLO IV | | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti | € 5.941.000,00 | € 5.200.000,00 | € 5.200.000,00 |
| TITOLO V | | | |
| Accensione di prestiti | € 445.000,00 | € 440.000,00 | € 440.000,00 |
| TITOLO VI | | | |
| Partite di giro | € 976.000,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 19.460.000,00 | € 17.867.000,00 | € 17.867.000,00 |
| TOTALE GENERALE | € 19.460.000,00 | € 17.867.000,00 | € 17.867.000,00 |
| USCITE | | | |
| TITOLO I | | | |
| Spese correnti | € 9.518.000,00 | € 7.127.000,00 | € 7.127.000,00 |
| TITOLO II | | | |
| Spese in c/capitale | € 6.073.800,00 | € 6.002.000,00 | € 6.002.000,00 |
| TITOLO III | | | |
| Estinzione di mutui ed anticipazioni | € 2.892.200,00 | € 3.838.000,00 | € 3.838.000,00 |
| TITOLO IV | | | |
| Partite di giro | € 976.000,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 |
| TOTALE USCITE | € 19.460.000,00 | € 17.867.000,00 | € 17.867.000,00 |
| TOTALE GENERALE | € 19.460.000,00 | € 17.867.000,00 | € 17.867.000,00 |

- 4) di approvare il programma triennale degli interventi costruttivi (2024-2026), con allegato l'elenco annuale (2024), da intendersi quale parte integrante del presente bilancio di previsione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione Basilicata per l'approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i.

La presente deliberazione, costituita da n. 6 fasciate (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo DE PAOLIS

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026. |
|----------|--|

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

avv. Vincenzo PIGNATELLI

F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

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

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

19.07.2024

F.to Vincenzo PIGNATELLI

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

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

19.07.2024

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ING. Pierluigi ARCIERI)

19.07.2024

F.to Pierluigi ARCIERI