



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Determina del Segretario Generale n. 14/18 del 15.03.2018

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018 ai sensi dell'art. 14 comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D. Lgs. 04/08/2016 n. 169;

Vista la Delibera n. 1/17 del Comitato di Gestione del 31.07.2017 relativa alla nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Vista la delibera n. 11/17 del 17/11/2017 con la quale il Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018;

Vista la nota 0005430 del 27.02.2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018;

Visto in nuovo contratto di tesoreria unica per il triennio 2018 – 2021 stipulato da questo Ente per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di tenuta della contabilità speciale presso la Banca d'Italia;

Preso atto che il predetto contratto produrrà al termine dell'esercizio finanziario 2018 oneri bancari e spese superiori a quelle stanziati, con il metodo storico, in sede delle previsioni dell'anno 2018;

Preso atto che sul capitolo di spesa 123/10 art.01 *"Interessi passivi, spese e commissioni bancarie"* sono stati stanziati €. 2.000,00, e il fabbisogno oggi stimato per la copertura annuale di tutte le spese e commissioni bancarie ammonta a circa €. 7.000,00;

Vista la delibera del Comitato Portuale di Catania n. 38/2016 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del sedime portuale del Porto di Catania n. 42 del 23/02/2016, redatto dal Provveditorato Interregionale Sicilia-Calabria, già Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo, di complessivi €. 3.500.000,00, di cui €. 50.060,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €. 677.716,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che per avviare le procedure per l'affidamento dei lavori previsti in detto progetto mediante pubblico incanto da esperirsi secondo le norme vigenti e le indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara e negli atti progettuali, è necessario impegnare le somme necessarie sul opportuno capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, individuato nel capitolo di spesa 211/10 art. 02 *"Opere e fabbricati, acquisizione e/o Manutenzione straordinaria"*;

Visto il Piano operativo triennale delle Opere dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 10/17 del 17/11/2017, nel quale è ricompresa l'opera di cui sopra;

Considerato che sul capitolo di spesa 211/10 art. 02 *"Opere e fabbricati, acquisizione e/o Manutenzione straordinaria"*, risultano stanziati €. 13.378.000,00, provenienti dall'avanzo di

amministrazione della ex Autorità portuale di Augusta e, necessari alla copertura dell'opera "Adeguamento Banchina per l'attracco di mega navi containers II stralcio";

Preso atto che sul capitolo di spesa 211/10 art.01 " *Opere di grande infrastrutturazione*" sono stati stanziati €. 45.600.000,00, e che da tale somma è possibile dare copertura ad €. 3.500.000,00 necessari ai lavori di manutenzione straordinaria del sedime portuale del Porto di Catania, essendo in essa ricompresa la quota annuale di provvista quinquennale ex legge n. 166/2002 per il Porto di Catania;

Preso atto, altresì, che in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2018, a seguito dell'unione dei diversi capitoli di spesa delle due ex Autorità Portuali di Augusta e Catania, sono stati utilizzati, nelle partite di giro, sia in entrata che in uscita, il capitolo 311/30 art. 01 per l'imputazione delle ritenute diverse, il capitolo 311/50 art. 01 per l'imputazione delle ritenute di terzi ed il capitolo 311/50 art. 02 per l'imputazione delle ritenute relative alla cessione del quinto dello stipendio di alcuni dipendenti;

Considerato che nell'ambito delle ritenute diverse sono ricomprese tutte le ritenute di terzi a qualsiasi titolo effettuate, poiché opportunamente indicate nella descrizione in sede di registrazione, e che è quindi possibile semplificare le registrazioni contabili unificando tutti gli importi sul capitolo delle partite di giro, sia in entrata che in uscita, sul capitolo 311/30 art. 01;

Visto l'articolo 14 comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Preso atto di quanto proposto dal Dott. Pierluigi Incastrone, responsabile dell'area contabile della sede di Augusta;

DETERMINA

le seguenti variazioni compensative nei capitoli delle Spese della U.P.B. 1 "Uscite Correnti", della U.P.B. 2 "Spese in conto capitale" e delle "Partite di Giro" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018:

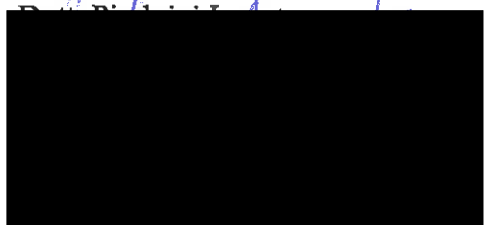
1. - **Capitolo U123/10 art. 01** " *Interessi passivi, spese e commissioni bancarie*", lo stanziamento è rideterminato da €. 2.000,00 ad €. 7.000,00 con una variazione in aumento di €. 5.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;
2. - **Capitolo U122/10 art. 01** " *Quote Associative*", lo stanziamento è rideterminato da €. 125.000,00 ad €. 120.000,00 con una variazione in diminuzione di €. 5.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;
3. - **Capitolo U211/10 art. 01** " *Opere di Grande infrastrutturazione*", lo stanziamento è rideterminato da €. 45.600.000,00 ad €. 42.100.000,00 con una variazione in diminuzione di €. 3.500.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;
4. - **Capitolo U211/10 art. 02** " *Opere e fabbricati, acquisizione e/o Manutenzione straordinaria*", lo stanziamento è rideterminato da €. 13.378.000,00 ad €. 16.878.000,00 con una variazione in aumento di €. 3.500.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;
5. - **Capitolo U311/30 art. 01** " *Ritenute Diverse*", lo stanziamento è rideterminato da €. 20.000,00 ad €. 99.960,00 con una variazione in aumento di €. 79.960,00 sia in termini di competenza che di cassa;
6. - **Capitolo U311/50 art. 01** " *Trattenute a favore di terzi*", lo stanziamento è rideterminato da €. 60.000,00 ad €. 0 (zero) con una variazione in diminuzione di €. 60.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;
7. - **Capitolo U311/50 art. 02** " *Trattenute cessione 1/5 Stipendio*", lo stanziamento è rideterminato da €. 19.960,00 ad €. 0 (zero) con una variazione in diminuzione di €. 19.960,00 sia in termini di competenza che di cassa;
8. - **Capitolo E311/30 art. 01** " *Ritenute Diverse*", lo stanziamento è rideterminato da €. 20.000,00 ad €. 99.960,00 con una variazione in aumento di €. 79.960,00 sia in termini di competenza che di cassa;
9. - **Capitolo E311/50 art. 01** " *Trattenute a favore di terzi*", lo stanziamento è rideterminato da €. 60.000,00 ad €. 0 (zero) con una variazione in diminuzione di €. 60.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;

10. - **Capitolo E311/50 art. 02** "*Trattenute cessione 1/5 Stipendio*", lo stanziamento è rideterminato da €. 19.960,00 ad €. 0 (zero) con una variazione in diminuzione di €. 19.960,00 sia in termini di competenza che di cassa.

Si da atto che tali variazioni, eseguite, in parte nell'ambito della U.P.B. 1, della U.P.B. 2 ed in parte nell'ambito delle partite di giro, sia in entrata che in uscita, non comportano alcuna variazione in aumento delle previsioni di spesa sia in termini di competenza che di cassa sui saldi generali di Bilancio.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti all'Ufficio Amministrazione

Area Amministrativo Contabile



Il Segretario Generale

