



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

**AREA FINANZIARIA SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE
DELIBERAZIONE N. 6 ANNO 2017**

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.130 DEL 23.12.2016 CON OGGETTO "APPROVAZIONE BILANCIO DI GESTIONE 2017-2019 E D ALLEGATI" SULLA BASE DEL PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO RESO DALL'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIA

L'anno duemiladiciassette, addì 9 del mese di Febbraio in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.36/Gab. del 29/12/2016.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Direttore Generale;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I Contabilità e Programmazione Risorse dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Richiamata la Deliberazione Commissariale n.130 del 23/12/2016 con oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati";

Preso atto della nota dall'Assessorato dell'Economia della Regione Sicilia prot. n. 5037 del 03.02.2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.1863 del 9.2.2017, con oggetto "Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani. Bilancio di previsione 2017-2019" in cui viene espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto contabile a condizione che, ai sensi del comma 3 dell'art.29 della L.R. 21/2013, l'Istituto provveda a superare i 5 rilievi esposti;

Ritenuto necessario superare i rilievi esposti con le *seguenti motivazioni* :

- 1) La somma algebrica degli importi del fondo iniziale di cassa+residui attivi presunti-residui passivi presunti – fondo pluriennale vincolato pari a 2.287.366,39 non conduce all'importo dell'avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 22.267.366,39: *in quanto l'elenco analitico dei residui (fermo all'elaborazione del bilancio alla data del 12.12.2016) non riporta la previsione degli ulteriori euro 20.000 di presumibili impegni assumibili entro il 31.12.2016 come evidenziato nel prospetto allegato C risultato presunto di amministrazione che riporta le entrate e le spese da accertare ed impegnare per il restante periodo dell'anno 2016;*
- 2) Sono presenti residui passivi nei capitoli relativi alle retribuzioni di personale: *tali residui sono relativi alla erogazione della progressione orizzontale maturata nel 2016 ma non corrisposta nel 2016;*
- 3) Non risulta compilata correttamente la parte 3) del prospetto 9/a relativo al risultato presunto di amministrazione che riguarda l'utilizzo delle quote vincolate dello stesso: *tale errore costituisce un refuso di stampa e pertanto tale parte 3 non deve contenere alcun dato numerico;*

- 4) Dalla nota integrativa (pagg 6 e 17) non risulta chiara la destinazione di € 2.651.188,37 quale parte della quota libera dell'avanzo: tale importo si riferisce per € 2.511.188,37 all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e per € 140.000,00 all'accantonamento fondo contenzioso
- 5) Non risulta rispettato il vincolo finanziario di cui all'art.22 della L.R. n.9/2013 (l'istituto detiene un'auto di rappresentanza di cilindrata superiore a 1300c.c.):*con determinazione del Direttore Generale n.957 del 30.12.2016 è stato stabilito il programma di dismissione delle autovetture che prevede la dismissione dell'autovettura di cilindrata superiore a 1300 c.c. il 31.3.2017 data di scadenza della polizza assicurativa*

Dato atto che è cessata in data 02/10/2016 la durata dell'incarico dei componenti del Collegio dei Revisori e che ad oggi non è stata disposta la nomina del nuovo collegio da parte dell'organo preposto;

VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.36/Gab. del 29/12/2016 di proroga del Sig. Ignazio Gentile a Commissario ad Acta dell'Istituto;

DELIBERA

PRENDERE ATTO del parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 a condizione che “ai sensi del comma 3 dell'art.29 della L.R. 21/2013, l'Istituto “provveda a superare i rilievi esposti” , pervenuto con nota prot. n. 5037 del 03.02.2017 dall'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 1863 del 9.2.2017;

APPROVARE le motivazioni in corrispondenza dei rilievi elencati nella nota dell'Assessorato dell'Economia come riportati in premessa ;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Organo di vigilanza: Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità trasporti – servizio 13 – Vigilanza per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
Il Direttore Generale
(F.to Dott. Pietro Savona)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio GENTILE)

IL CAPO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

F.to Dr.ssa Maria Angela CORVITTO

per IL DIRIGENTE DELL'AREA
FINANZIARIA assente
F.to Dott. PIETRO SAVONA