



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Decreto n° 102/URAG del 08/02/2023



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023-'2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Vista la Legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42 con all'oggetto "Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne";

Richiamato il decreto n. 384 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021, reso esecutivo con DGR n 931 del 23/06/2022;

Richiamato altresì il decreto n.914 del 31/12/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, reso esecutivo con DGR n. 150 del 03/02/2022;

Visto il decreto n 47 del 18/01/2023 "APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2023-2025 E PER L'ANNO 2023" e i relativi allegati, parti integranti del decreto stesso, che qui si intendono richiamare interamente:

- Piano delle attività dell'Ente di durata triennale;
- Nota integrativa;
- Allegati contabili:
 1. Entrate
 2. Entrate per titoli
 3. Spese
 4. Spese per titoli
 5. Spese per missioni

6. Composizione FPV
7. Quadro generale riassuntivo
8. Equilibri di bilancio
9. Risultato di amministrazione presunto
10. Vincoli di indebitamento
11. Vincoli di finanza pubblica
12. Fondo crediti di dubbia esigibilità
13. Elenco analitico delle risorse

Considerato che con il decreto sopra richiamato l'Ente aveva adottato in via preliminare il bilancio preventivo 2023-25 quale proposta da inviare al Collegio dei Revisori e disposto che al momento della ricezione del parere da parte del Collegio si sarebbe provveduto all'approvazione definitiva del bilancio preventivo;

Visto il parere del Collegio dei Revisori pervenuto all'Ente in data 07/02/2023 protocollo n.460-A;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", il quale dispone:

- al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- al comma 6 che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (IVA ed altre imposte escluse);
- al comma 7 che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale, in attuazione dell'articolo 21 del d. Lgs. n. 50/2016 adotta il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Visto il programma biennale ETPI per l'acquisizione di forniture e servizi 2023_2024, compilato attraverso il modulo "programmazione biennale servizi e forniture – GGAP" della piattaforma eAppaltiFVG, dalla quale è stato estratto il file PDF contenente le schede inerenti il programma biennale ETPI per l'acquisizione di forniture e servizi 2023_2024;

Ritenuto di allegare al presente decreto come parte integrante e sostanziale il modulo "programmazione biennale servizi e forniture – GGAP", contenente le schede inerenti il programma biennale ETPI per l'acquisizione di forniture e servizi 2023_2024;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente per gli esercizi 2023-2025 ed il relativo elenco annuale dei lavori 2023;

Ritenuto di allegare al presente decreto come parte integrante e sostanziale il programma triennale delle opere pubbliche, contenente le schede inerenti il programma triennale lavori pubblici ETPI 2023-2025;

Ritenuto pertanto:

- di approvare in via definitiva il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 dell'Ente allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale, unitamente al parere del Collegio dei Revisori;
- di approvare il programma biennale ETPI per l'acquisizione di forniture e servizi del biennio 2023_2024, compilato attraverso il modulo "programmazione biennale servizi e forniture – GGAP" della piattaforma eAppaltiFVG;

- di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed il relativo elenco annuale dei lavori 2023, contenente le schede inerenti i lavori pubblici dell'Ente per gli esercizi 2023-2025;

Visto l'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di trasparenza amministrativa concernenti gli atti relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa

- di approvare in via definitiva il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 dell'Ente allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale, unitamente al parere del Collegio dei Revisori;
- di approvare il programma biennale ETPI per l'acquisizione di forniture e servizi del biennio 2023_2024, compilato attraverso il modulo "programmazione biennale servizi e forniture – GGAP" della piattaforma eAppaltiFVG, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed il relativo elenco annuale dei lavori 2023, contenente le schede inerenti i lavori pubblici dell'Ente per gli esercizi 2023-2025, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche, alla Direzione centrale finanze e patrimonio Area finanziaria e delle partecipazioni societarie Servizio partecipazioni regionali e al servizio di Tesoreria dell'Ente, per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e dei programmi di cui ai punti precedenti sul sito web istituzionale dell'ETPI, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7

Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI

Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Zoletto

Visto di ragioneria: Marco Zoletto

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE:
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			Importo totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	420,060.00		850,060.00	1,270,120.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	420,060.00		850,060.00	1,270,120.00

Il Referente del Programma

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Intervento - Cui (1)	Annullata nella quale si sta procedendo all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto compreso in un'operazione di programmazione e servizi (Tabella B.2)	CUI lavoro o altra acquisizione risultante dal contratto ricompreso (3)	Lato funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (6.1)	Livello di priorità (6.2)	Responsabili procedure (7)	Quantità contrattata (8)	Liquido e differenziale contrattato (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALITÀ COMPLESSIVA LE PERCENTUALI PER SETTORE DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo in materia (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi annuali all'incasso	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.2)		Codice AUSA
800095030502213160	2023		1		No	ITH4	FORNITURE	24111000-4	Acquisto consegna liquido a gasolio	1	MANUSSE O	36	No	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00				
800095030502213161	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	85210000-3	Servizio di verniciatura	1	MANUSSE O	36	No	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00				
800095030502213162	2023		1		No	ITH4	FORNITURE	09132100-4	Forchioni carburante per autotrazione	1	MANUSSE O	36	No	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00				
800095030502213163	2023		1		No	ITH4	FORNITURE	03311000-2	Forchioni di trazione	1	MANUSSE O	12	No	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				
800095030502213164	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	85110000-8	Assicurazioni varie	1	MANUSSE O	36	No	42.000,00	42.000,00	126.000,00	0,00				
800095030502213166	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	50110000-9	Servizio di manutenzione e riparazione veicoli	1	MANUSSE O	36	No	28.000,00	28.000,00	84.180,00	0,00				
800095030502213167	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	79620000-6	Servizi di manutenzione autoveicoli	1	MANUSSE O	12	No	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00				
800095030502213169	2024		1		No	ITH4	FORNITURE	09310000-5	Confezioni energie elettrica	1	MANUSSE O	12	No	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
800095030502213171	2024		1		No	ITH4	FORNITURE	03311000-2	Forchioni di trazione	1	MANUSSE O	12	No	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				
800095030502213172	2024		1		No	ITH4	SERVIZI	85140000-2	Servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli	1	MANUSSE O	36	No	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00				
800095030502213174	2024		1		No	ITH4	SERVIZI	79620000-6	Servizi di manutenzione autoveicoli	1	MANUSSE O	12	No	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00				
800095030502210788	2023		1		SI	ITH42	FORNITURE	85310000-9	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	1	MANUSSE O	12	SI	420.000,00 (13)	850.000,00 (13)	1.520.180,00 (13)	0,00 (13)				

Il Referente del Programma

- Note:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=foriture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE:
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F80000950305202105511		EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	116,000.00	1	Fuori annualità
F80000950305202105514		OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO	105,000.00	1	Fuori annualità
80000950305202107557		Campionamenti ittici	199,634.31	1	Fuori annualità
S80000950305202105518		MANUTENZIONE VEICOLI	98,000.00	1	Fuori annualità
F80000950305202105513		MANGIME PER PESCE	480,000.00	1	La procedura di affidamento è stata avviata e perfezionata nel 2021.
80000950305202107539		SORVEGLIANZA SANITARIA, RSPP	60,000.00	1	Fuori annualità
80000950305202108527		Servizio di assistenza medico-veterinaria per gli allevamenti ittici dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico	48,531.00	1	Fuori annualità

Il Referente del Programma

Note:

(1) breve descrizione dei motivi