

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 25/2016

OGGETTO: *seconda variazione al programma esecutivo di gestione 2016.*

Il giorno venticinque del mese di novembre duemilasedici, a partire dalle ore 09:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Cristina Pronello</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>	
2.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>
3.	<i>Matteo Besozzi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
4.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
5.	<i>Alberto Avetta</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Anna Maria Locurcio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Ing. Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

Oggetto: seconda variazione al programma esecutivo di gestione 2016.

A relazione del Presidente.

Premesso che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto pertanto l'art. 175 del suddetto D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare laddove dispone che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del medesimo decreto, sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;

dato atto che il programma esecutivo di gestione 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8/2016 del 18 maggio 2016;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2016 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto "Prima variazione al programma esecutivo di gestione 2016 e prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo spese potenziali";

considerato che l'Assemblea ha approvato l'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016 con deliberazione n. 4/2016 del in data 30 settembre 2016 disponendo, tra altro, un incremento degli stanziamenti di competenza in entrata ed in spesa di Euro 2.266.714,20, nonché l'allineamento dei residui attivi presunti ed i residui passivi presunti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2016 ai residui effettivi risultanti dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, variando conseguentemente anche i relativi stanziamenti di cassa;

ritenuto pertanto necessario variare il suddetto programma esecutivo di gestione 2016 come riportato in allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di recepire la sopra citata variazione di assestamento disposta dall'Assemblea con deliberazione n. 4/2016;

acquisito il parere favorevole del Direttore generale sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede, nei casi di urgenza, la possibilità di dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni tramite voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

a) di variare in applicazione dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma esecutivo di gestione 2016, incremento degli stanziamenti di competenza in entrata ed in spesa di Euro 2.266.714,20 come riportato in allegato al presente provvedimento, parte integrante

e sostanziale dello stesso, al fine di recepire la variazione di assestamento disposta dall'Assemblea con deliberazione n. 4/2016 del 30 settembre 2016;

b) di allineare i residui attivi presunti ed i residui passivi presunti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2016 ai residui effettivi risultanti dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, variando conseguentemente anche i relativi stanziamenti di cassa;

c) l'immediata eseguibilità del presente provvedimento in seguito a votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti;

d) di dare atto che il provvedimento proposto modifica la Piano Esecutivo di Gestione 2015 e che la variazione di cui al precedente punto a).

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello