

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per quanto riguarda la cassa, si sono verificati i seguenti movimenti :

Fondo cassa iniziale euro 271.088,05

Riscossioni euro 4.856.546,92

Pagamenti euro 4.928.281,71

Fondo cassa al 31.12.2015 euro 199.353,26

Detta ultima somma concorda con il saldo contabile comunicato al 31/12/2015 dall'istituto tesoriere (Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Manfredonia).

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 10 del d.P.C.M. 22 settembre 2014, comunicato dall'Ente, è pari a 2,48. Il Collegio prende atto e invita il Commissario a pubblicare l'indicatore sul sito istituzionale dell'Autorità, distinguendo i casi in cui i pagamenti sono stati effettuati entro i termini di legge e quelli in cui, al contrario, i termini non sono stati rispettati, dando evidenza di come si è arrivati al calcolo dell'indicatore di tempestività di 2,48.

Il Collegio ha, infine, esaminato il rispetto dei limiti di spesa nell'ambito delle disposizioni di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica di cui alla tabella allegata al conto consuntivo 2015; i relativi versamenti al bilancio dello Stato sono stati effettuati in data 20 novembre 2015 per gli importi di euro 4.663,00, euro 51.253,00, euro 1.548,00 ed euro 2.331,50.

Il Collegio, pertanto, dopo aver esaminato la documentazione a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio e dopo aver valutato i criteri contabili utilizzati dall'Ente, dà atto della correttezza del bilancio chiuso al 31/12/2015 e della veridicità delle poste di bilancio ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, il Collegio chiede al Commissario aggiornamenti sulla situazione debiti/crediti dell'Autorità e sugli accordi transattivi, rispetto a quanto osservato nel corso della verifica del 11 marzo u.s.

Il Commissario rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il Comune di Manfredonia, il Commissario dichiara che alla data odierna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non risulta aver riscontrato la richiesta di parere. Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa alla cooperativa Alfredo Rucher a r.l., il Commissario dichiara che alla data odierna risulta istanza di rateizzazione presentata in data 18 aprile u.s. Il Commissario produce la nota prot. n. 921 del 18 aprile u.s., con cui la cooperativa è stata invitata a procedere al pagamento rateizzato. Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa al Centro Nautica, il Commissario dichiara che il Centro Nautica ha effettuato un versamento parziale di euro 10.000,00 in data 1 aprile u.s. Il Commissario ha quindi inviato il Centro Nautica a provvedere al residuo pagamento con nota prot. n. 922 del 18 aprile u.s. Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa a Work System s.r.l., il Commissario produce la nota prot. n. 829 del 8 aprile u.s., con cui ha chiesto l'escussione della polizza e l'avvio del procedimento di sgombero. Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa al Parco Nazionale del Gargano, il Commissario dichiara che è in fase di svolgimento la procedura di cui all'art. 34 del Codice della navigazione, come richiesta dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia con nota prot. n. 03.33.02 dell'8 marzo 2016 (allegata al presente verbale). Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa a Marina degli Svevi s.n.c., il Commissario produce la nota prot. n. 828 del 8 aprile u.s., con cui ha chiesto l'escussione della polizza e l'avvio del procedimento di sgombero. Il Collegio prende atto.

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Per quanto riguarda la situazione relativa a Martello s.a.s., il Commissario produce la nota prot. n. 826 del 8 aprile u.s., con cui si è accettata l'istanza di rateizzazione per il residuo annuo 2014 e il canone pieno per l'anno 2015. Il Collegio prende atto. Per le concessioni nn. 7/2008 e 4/2014, il Commissario dichiara che alla data odierna risulta il pagamento in quota parte dell'anno 2015. Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda la situazione relativa a Varecchia Cosimo Damiano, il Commissario produce la nota prot. n. 931 del 19 aprile u.s., con cui ha chiesto l'escussione della polizza e l'avvio del procedimento di sgombero. Il Collegio prende atto.

Il presente verbale si chiude alle ore 12.30.

Letto e sottoscritto.

Il presente verbale dovrà essere inviato a:

- Commissario dell'Autorità Portuale di Manfredonia;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti - Viale dell'Arte, 16 - 00195 Roma;
- Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF- via XX Settembre, 97 - Roma;
- Corte dei Conti- Sezione controllo Enti, Via Baiamonti, 25- 00195 Roma.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

Dott. Francesco SPADA

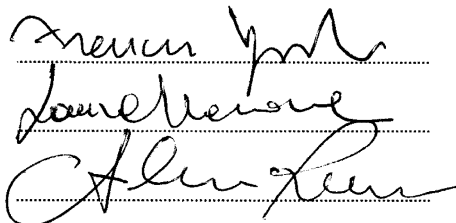
Presidente

Dott. ssa Laura MAZZONE

Componente

Dott. Alessandro ROMANO

Componente



Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limite spesa 2013 (max 20%)	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito in legge 30.10.2013, n. 125)	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	
f) Spesa effettuata nel 2015	

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazione (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limite di spesa 2015	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	9.838,00
b) Limiti di spesa 2015 (max 50%)	4.919,00
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	4.919,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	4.919,00

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limiti di spesa 2015 (max 50%)	
c) Spesa effettuata nel 2015	
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	28.243,00
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	3.712,00
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c+)	31.955,00
(art.5, comma14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla7.8.2012, n. 135	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	12.709,00
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	1.670,00
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	
h)) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	14.379,00

Spese per autovetture e acquisti buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	
(art.15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014,n.66., convertito dalla 23.6.2014, n.89 (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89	
c) Spesa 2011	
d) Limiti di spesa 2015 (max 50% fino al 30.4.2014-max 30% dal 1.5. al 31.12.2015)	
e) Spesa effettuata nel 2015	

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
a)Spesa prevista nel 2012	152.000,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	46.630,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	6.995,00
d)Limiti di spesa nel 2015(a-c)	145.005,00
e)Spesa effettuata nel 2015	120.339,00

(3) Nel calcolo, oltre alla voce contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi" debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n.228-Legge di stabilità 2013)	
a)Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	1.935,00
b) Limiti di spesa 2015 (max20%)	387,00
c) Spesa effettuata nel 2015	303,00
d)Somma versata al bilancio dello Stato il 30.6.2015	1.548,00

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8 Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) numero degli immobili	b) Valore degli immobili	
c) limiti di spesa 2%		
d) Spesa effettuata nel 2014	manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
e) Spesa effettuata nel 2007	manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (a-c)		

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell' art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008 entro il 31/03/2014	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell' art.2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall' art. 8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2014	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell' art.8, co. 3, Legge n. 135/2012 e dell' art.50,co 3, legge n.89/2014 complessivamente pari , pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015	6.995,00
Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell' art. 1, co.142,legge n.228/2012, entro il 30/06/2015	1.548,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell' art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015	36.874,00
Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell' art.5, co.14, legge n. 135/2012, entro il 31/10/2015	14.379,00

**AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA**
C.F. 92031530717**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 348**
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	51.253,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	51.253,00
ARTICOLO:	04	Totale emesso compreso il presente mandato	51.253,00
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	0,00

**IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia**

PAGHERA'**A:**

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

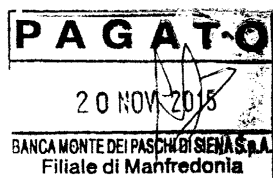
- ()

Partita Iva

la somma di Euro **51.253,00**

Euro (in lettere): Cinquantunomiladuecentocinquantatre/00**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art.6, comma 21 e
comma 3 -, legge 122/2010-art.5, comma 14, legge 135/2012 capitolo 3334 Capo X
Bilancio dello Stato



da estinguersi mediante: Mod. 124T - IBAN IT55J0100003245432010340202

Manfredonia, 24/10/2015

Il Commissario
(Avv. Gaetano Falcone)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9820 MANFREDONIA
IBAN BENEFICIARIO: IT65L0100003245432027336700
NR.SCT: 121171714 CRO: A1010364241
DATA ORDINE: 20.11.2015
TRANSACTION ID: A101036424101030487845078450IT
ORDINANTE: AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO S.N.C.
MANFREDONIA
BANCA DEST: BANCA D'ITALIA
ROMA
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON RM
BENEFICIARIO: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BANCA D'I
IMPORTO: 51.253,00
NOTE: VERSAMENTO PER LIMITI DI FINANZA PU
MANDATO NUM. 348

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA**
C.F. 92031530717**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 349**
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	4.663,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	4.663,00
ARTICOLO:	05	Totale emesso compreso il presente mandato	4.663,00
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	0,00

**IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia**

PAGHERA'**A:**

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

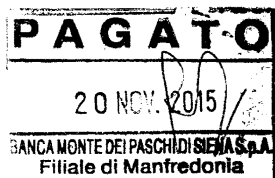
- ()

Partita Iva

la somma di Euro **4.663,00**

Euro (in lettere): Quattromilaseicentosessantatre/00**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art.8, comma 3 legge
135/2012-Capitolo 3412 Capo X bilancio dello Stato



da estinguersi mediante: Mod. 124T - IBAN IT55J0100003245432010340202

Manfredonia, 24/10/2015

Il Commissario
(Avv. Gaetano Falcone)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9820 MANFREDONIA
IBAN BENEFICIARIO: IT65L0100003245432027336700
NR.SCT: 121171541 CRO: A1010364068
DATA ORDINE: 20.11.2015
TRANSACTION ID: A101036406801030487845078450IT
ORDINANTE: AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO S.N.C.
MANFREDONIA
BANCA DEST: BANCA D'ITALIA RM
ROMA
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
BENEFICIARIO: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA
IMPORTO: 4.663,00
NOTE: VERSAMENTO PER LIMITI DI FINANZA PU
MANDATO NUM. 349

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA**
C.F. 92031530717**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 350**
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	1.548,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	1.548,00
ARTICOLO:	06	Totale emesso compreso il presente mandato	1.548,00
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	0,00

**IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia**

PAGHERA'**A:**

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

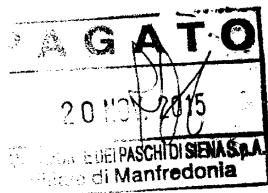
- ()

Partita Iva

la somma di Euro **1.548,00**

Euro (in lettere): Millecinquecentoquarantotto/00**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art..1, comma 141
legge 228/2012 Capitolo 3502 Capo X Bilancio dello Stato



da estinguersi mediante: Mod. 124T - IBAN IT55J0100003245432010340202

Manfredonia, 24/10/2015

Il Commissario
(Avv. Gaetano Falcone)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9820 MANFREDONIA
IBAN BENEFICIARIO: IT65L0100003245432027336700
NR.SCT: 121171443 CRO: A1010363970
DATA ORDINE: 20.11.2015
TRANSACTION ID: A101036397001030487845078450IT
ORDINANTE: AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO S.N.C.
MANFREDONIA
BANCA DEST: BANCA D'ITALIA
ROMA
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
BENEFICIARIO: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BANCA D'I

RM

IMPORTO: 1.548,00
NOTE: VERSAMENTO PER LIMITI DI FINANZA PU
MANDATO NUM. 350

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA**
C.F. 92031530717**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 351**
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	2.332,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	2.332,00
ARTICOLO:	07	Totale emesso compreso il presente mandato	2.331,50
NUM.ORD. :	1	Rimane	0,50

**IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia**

PAGHERA'**A:**

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

- ()

Partita Iva

la somma di Euro **2.331,50**

Euro (in lettere): Duemilatrecentotrentuno/50**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art..50, comma 3
legge 89/2014 capitolo 3412 Capo x bilancio dello Stato



da estinguersi mediante: Mod. 124T - IBAN IT55J0100003245432010340202

Manfredonia, 24/10/2015

Il Commissario
(Avv. Gaetano Falcone)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9820 MANFREDONIA
IBAN BENEFICIARIO: IT65L0100003245432027336700
NR.SCT: 121171356 CRO: A1010363883
DATA ORDINE: 20.11.2015
TRANSACTION ID: A101036388301030487845078450IT
ORDINANTE: AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO S.N.C.
BANCA DEST: MANFREDONIA
BANCA D'ITALIA
ROMA
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
BENEFICIARIO: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO

RM

IMPORTO: 2.331,50
NOTE: VERSAMENTO PER LIMITI DI FINANZA PU
MANDATO NUM. 351

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103