

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 24/09/2020 al 09/10/2020.

L'ADDETTO
REGA ROSETTA



Determinazione n. 101/FIN



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 101/FIN del 24/09/2020

OGGETTO: Riaccredito delle somme di cui ai finanziamenti pubblici APQ 3-32, APQ 3-35B, APQ 3-35C, APQ 3-36B, alla Regione Abruzzo per recupero delle maggiori somme trasferite. Società Ruzzo Reti S.p.A. - Erogazione 3^a rata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

CONSIDERATO CHE nel Bilancio dell'ERSI Esercizio finanziario 2020-2022, sono stati trasferiti tutti i residui del Titolo IV dell'Entrata e del Titolo II dell'Uscita, dei Bilanci Consuntivi 2019 degli ex Enti D'Ambito in liquidazione;

RICHIAMATE le determinazioni della Regione Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità, con le quali vengono richiesti gli accrediti delle somme maggiori trasferite per i seguenti progetti:

Determina Regione Abruzzo	Intervento	Importo da restituire €
DPC04/218 DEL 18/06/2019	APQ 3/32	210.941,23
DPC04/398 DEL 25/09/2018	APQ 3/35B	202.619,50
DPC04/220 DEL 18/06/2019	APQ 3/35C	30.448,12
DPC04/221 DEL 18/06/2019	APQ 3/36B	68.209,14
TOTALE		€ 512.217,99

VISTE:

- la nota prot. n. 24932 del 08/08/2019, con la quale la Società Ruzzo Reti S.p.A., chiede di poter restituire la somma di € 512.217,99 con n. 10 rate mensili;
- la nota del Commissario Liquidatore dell'ATO 5 Teramano del 12/08/2019, prot. 1014, con la quale fa presente che nulla osta da parte di questo Ente alla rateizzazione delle somme economizzate sui progetti sopra indicati;

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo del 03/09/20219, acquisita al protocollo dell' ATO il 04/09/2020, al n. 1079, con la quale la stessa accettava la rateizzazione;

DATO ATTO CHE la Società Ruzzo Reti S.p.A ha trasferito all'Ente d'Ambito la somma di **€ 51.221,80** quale 1^a rata dell'importo di € 512.217,99 e che la stessa è stata trasferita alla Regione Abruzzo, per cui residua una somma da restituire pari a € 460.996,19;

VISTO il Verbale della seduta del 26 giugno 2020 della Società Ruzzo Reti S.p.A. con il quale ha ulteriormente rateizzato l'importo restante di € 460.996,19 in n. 12 rate mensili di € 38.416,35 da restituire alla Regione Abruzzo a decorrere dal 19/06/2020;

CONSIDERATO CHE

- la Società Ruzzo Reti ha trasferito all' Ente d'Ambito Teramano n. 5 la somma di € 38.416,30 quale prima rata di dodici;
- l'Ente d'Ambito Teramano n. 5 con reversale n. 67 del 30/06/2020 ha incassato la somma di cui sopra e la stessa è stata accreditata alla Regione Abruzzo;
- la somma rimasta da rimborsare è pari a € 422.579,90 (€ 460.996,20 - 38.416,30);
- nel Bilancio dell'ERSI Esercizio finanziario 2020-2022, è stata riportata la somma di € 422.579,90 da restituire alla Regione Abruzzo, previo trasferimento della Società Ruzzo Reti S.p.A.;

DATO ATTO CHE la Società Ruzzo Reti S.p.A., ha trasferito all' ERSI la somma di € 38.416,30 quale **terza rata di dodici**, incassata con reversale n. 299 del 23/09/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riaccredito della somma di **€ 38.416,30** sul conto corrente intestato alla Regione Abruzzo, con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT13T0100003245401300031195 e con la seguente causale: "Riaccredito APQ 3-32, 3-35B, 3-35C, 3-36B - rata n. 3 di 12";

RICHIAMATA la Circolare n. 22/2008 M.E.F. (applicazione del Decreto 18/01/2008, n. 40 relativo alla procedura di verifica EQUITALIA sulla solvibilità del creditore) con la quale si esonerano dalla procedura di verifica i pagamenti e/o trasferimenti di somme a vario titolo tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) Di riaccreditare la somma di **€ 38.416,30** quale **terza rata** di dodici dell'importo di € 422.579,90, alla Regione Abruzzo a decorrere dal 19/06/2020 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque – *Ufficio Programmazione e Finanziamento Ciclo Idrico Integrato* – come da Determinazioni Dirigenziali Regionali, richiamate in narrativa;

2) Di imputare la somma di **€ 38.416,30** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al Cap. 3101/1 "Restituzione alla Regione Abruzzo economie realizzate progetti APQ 3/32 - 3/35b - 3/35c - 3/36b" (Missione 09 , Programma 04, Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti", Piano dei Conti 1.04.01.02.001 "Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome."), del Bilancio c/e , in corso di formazione;

3) Di disporre che l'accredito della somma dovrà essere effettuato a favore della Regione Abruzzo (Creditore 428) presso la Banca d'Italia – sezione L'Aquila codice IBAN IT 13 T 01 0000 32454013 000 31195 con la seguente causale: "**Riaccredito APQ 3-32, 3-35B, 3-35C, 3-36B, - Rata n. 3 di 12**";

4) Di precisare che non è stata data attuazione alla procedura di verifica inadempimenti ai sensi delle disposizioni emanate con circolare n. 22/2008 M.E.F. "Applicazione del Decreto 18/01/2008, n. 40 relativo alla procedura di verifica inadempimenti" per le motivazioni espresse in premessa



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)