



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 8

OGGETTO: *Ratifica Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 -Annualità 2020 – Determina del Direttore Generale n.18/DIR del 24/06/2020.*

L'anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **luglio**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	X	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	X	
ASSI TERAMO (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, il **Dott. Fabrizio Bernardini**.

Risulta presente altresì il Revisore dei Conti – Dott. Valerio Caserta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 24/06/2020 avente ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2020 Annualità 2020*”, allegato A), che si intende richiamare integralmente con i suoi allegati;

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4).*
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.” (comma 5);*

RICHIAMATO l’articolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili di servizio di apportare le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

CONSTATATO che la variazione effettuata così si riassume:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 8.064.772,21	€ 8.064.772,21
	CA	€ 8.064.772,21	€ 8.064.772,21
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	8.076.722,21	€ 980.215,90
	CA	8.076.722,21	€ 980.215,90
Variazioni in diminuzione	CO	€ 12.000,00	
	CA	€ 12.000,00	
TOTALE	CO	€ 8.064.722,21	€ 8.064.722,21
	CA	€ 8.064.722,21	€ 8.064.722,21

DATO ATTO che la suddetta variazione rispetta il pareggio finanziario, non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193 TUEL, allegato A) anche i risultati della variazione al Bilancio 2019/2021 – Annualità 2020;

DATO ATTO CHE il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulla variazione portata a ratifica in data 24/06/2020;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto dell'ERSI;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) **DI RATIFICARE**, ai sensi dell'art. 42, comma 4° e dell'art.175 comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'allegata Determina n. 18 adottata dal Direttore Generale il 24/06/2020, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che la suddetta variazione rispetta il pareggio finanziario e non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193 TUEL;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) **DI ordinare** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di Legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it.

Data: 10/07/2020

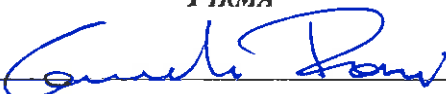
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: FAVOREVOLE

DIRETTORE GENERALE
ING. CORRADO ROSSI

FIRMA

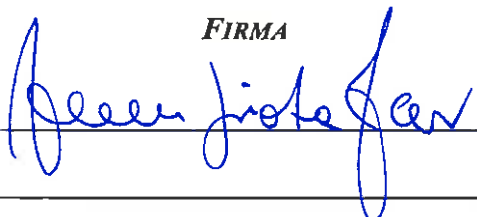


Parere di regolarità contabile

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

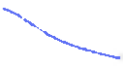
RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
ANNUNZIATA FERRI

FIRMA



Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA





Determinazione Direttore Generale

n. 18/DIR del 24/06/2020

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020. ESERCIZIO PROVVISORIO 2020.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Direttivo 17 del 16/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 17 del 16/07/2019 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.3/2020 con la quale da ultimo è stato modificato il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera 28/2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.4/2020 con la quale da ultimo è stato modificato il Regolamento di organizzazione dell'ERSI di cui alla Delibera 13/2018;

CONSIDERATO CHE il Direttore Generale ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Contabilità ERSI assume le funzioni di Giunta, non essendo previsto tale Organo;

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

VISTO l'art. 107 del D.L. del 17 marzo, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

DATO ATTO che l'intera nazione sta attraversando un'emergenza epidemiologica a causa della diffusione della malattia COVID-19 dovuta al Coronavirus COV-SARS2;

TENUTO CONTO che l'Ente non ha ancora predisposto ed approvato il nuovo bilancio di previsione per il periodo finanziario 2020/2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 emanato per emergenza Covid-19, recante, tra l'altro misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

Erogazione acconto 3^a rata pari ad € 28.530,89 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011;

- la determina regionale DPC024/201 del 22/05/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento MACROPROGETTO 2 – Comuni Vallata Sangro, FIUME Aventino sponda sx e fiume Sangro- Lavori di potenziamento impianto di depurazione e collettori fognari in Comune di Palena e realizzazione impianto di depurazione in Comune di Villa Santa Maria - CUP E66D14000310003 - Codice SGP ABR5B051-54 – Importo complessivo del finanziamento € 3.665.066,70 (di cui 3.298.560,04 Risorse CIPE 166/2007) ed € 366.506,66 (quota cofinanziamento).

Erogazione acconto 1^a rata pari ad € 553.066,28 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011;

- la determina regionale DPC024/210 del 25/05/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "Potenziamento Adduttrice Nord – Casoli –Vasto" CUP E56H14000090009 – Codice SGP ABR5B051-45 – Soggetto attuatore Ente d'Ambito n. 6 Chietino – Importo complessivo del finanziamento € 949.134,00 (di cui 676.700,00 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 272.434,00 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato post- gara con atto DPC024/283 del 30/09/2016 nell'importo di € 852.177,13 di cui 589.349,40 (Quota FSC CIPE 166/2007 ed € 262.738,33 quota co-finanziamento).

Erogazione 2^a rata pari ad € 176.804,82 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011;

- la determina regionale DPC024/216 del 29/05/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "Installazione da parte del soggetto gestore del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acque ed in uscita dai depuratori" –CUP C17B140000500079 – Codice SGP ABR5B051-27 – Importo complessivo del finanziamento € 1.090.861,00 (di cui € 981.774,90 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 109.086,10 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/01 del 03/01/2017 post- gara, nell'importo di € 917.932,90 di cui € 826.139,61 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 91.793,29 quota co-finanziamento).

Erogazione 3^a rata pari ad € 82.613,97 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011;

- la determina regionale DPC024/223 del 03/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Tagliacozzo capoluogo" CUP D61E14000130002 – Codice SGP ABR5B051-15 – Importo complessivo del finanziamento € 2.364.629,07 (di cui € 2.128.166,16 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 236.462,91 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/365 del 19/10/2016 post- gara, nell'importo di € 1.934.451,67 di cui € 1.741.006,50 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 193.445,17 quota co-finanziamento).

Erogazione 1^a rata pari ad € 313.201,25 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011;

- la determina regionale DPC024/228 del 08/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "MACROPROGETTO 6 – Comune di Francavilla" CUP C37H14000480007- Codice SGP ABR5B051-33 – Importo complessivo del finanziamento € 2.672.302,72 (di cui € 2.405.072,45 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 267.230,27 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto

DPC024/394 del 22/09/2017 post- gara nell'importo di €1.950.404,92 di cui € 1.755.364,43 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 195.040,49 quota co-finanziamento).
Erogazione 1^ rata pari ad € 334.176,31 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011.

- la determina regionale DPC024/236 del 11/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane agglomerato IT 13066070 A 01 Pescocostanzo" CUP D41B13000610009 – Codice SGP ABRSE051-22 – Importo complessivo del finanziamento € 1.364.664,00 (di cui € 1.212.966,05 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 151.697,95 (quota cofinanziamento Ente d'Ambito). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/369 del 19/10/2016 post- gara nell'importo di €1.312.161,30 di cui € 1.180.945,17 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 131.216,13 quota co-finanziamento)

Erogazione 3^ rata pari ad € 295.236,29 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011

ACCERTATO che devono essere incassati i seguenti provvisori di Entrata, in giacenza presso la Tesoreria dell'Ente:

- Provvisorio n. 44 per l'importo di € 165.913,60;
- Provvisorio n. 45 per l'importo di € 553.066,28;
- Provvisorio n. 46 per l'importo di € 25.434,68;
- Provvisorio n. 47 per l'importo di € 28.530,89;

CONSIDERATO CHE la Regione Abruzzo, oltre a trasferire le somme di cui sopra, ha predisposto atti di liquidazione per ulteriori trasferimenti relativi agli interventi sopra descritti per cui è necessario apportare le variazioni anche agli stessi;

VERIFICATA pertanto la necessità di apportare in via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 derivante dall'esigenza di contabilizzare :

- ✚ **la somma di € 165.913,60** derivante dalla determina regionale DPC024/199 del 22/05/2020 al fine di provvedere all'erogazione della stessa alla SASI S.p.A. gestore del S.I.I. avente ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento MACROPROGETTO 4 - Comune di Fara S. Martino - Fiume Aventino. Adeguamento potenziamento impianto di depurazione a servizio rete fognaria del Comune di Fara S. Martino°CUP E76D14000120009 Codice SGP ABRSE051-56;
- ✚ **la somma di € 553.066,28** derivante dalla determina regionale DPC024/201 del 22/05/2020 al fine di provvedere all'erogazione della stessa alla SASI S.p.A. gestore del S.I.I. avente ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento MACROPROGETTO 2 – Comuni Vallata Sangro, FIUME Aventino sponda sx e fiume Sangro- Lavori di potenziamento impianto di depurazione e collettori fognari Comune di Palena realizzazione impianto di depurazione in Comune di Villa S Maria°CUP E66D14000310003 - Codice SGP ABRSE051-54;
- ✚ **la somma di € 25.434,68** derivante dalla determina regionale DPC024/195 del 19/05/2020 al fine di provvedere all'erogazione della stessa alla SASI S.p.A. gestore del S.I.I. avente ad oggetto: PAR FSC 2007/2013°Intervento installazione sezionatori su condotta adduttrice principale Comune di Fara S. Martino/Casoli/Castel F."CUP E36H14000000009 Codice SGP ABRSE051-44;
- ✚ **la somma di € 28.530,89** derivante dalla determina regionale DPC024/200 del 22/05/2020 al fine di provvedere all'erogazione della stessa alla SASI S.p.A. gestore del S.I.I. avente ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento MACROPROGETTO

5 – Comune di Torino di Sangro. Lavori di realizzazione collettori fognari e dismissione vecchio impianto di depurazione Ferrainile in Comune di Torino di Sangro”CUP E46D14000300009 - Codice SGP ABR5B051-57;

VISTE le seguenti determinine con le quali la Regione Abruzzo trasferirà le somme sotto riportate:

- la determina regionale DPC024/210 del 25/05/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento “Potenziamento Adduttrice Nord – Casoli –Vasto” CUP E56H14000090009 – Codice SGP ABR5B051-45 – Soggetto attuatore Ente d’Ambito n. 6 Chietino – Importo complessivo del finanziamento € 949.134,00 (di cui 676.700,00 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 272.434,00 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato post- gara con atto DPC024/283 del 30/09/2016 nell’importo di € 852.177,13 di cui 589.349,40 (Quota FSC CIPE 166/2007 ed € 262.738,33 quota co-finanziamento).
Erogazione 2^a rata pari ad € 176.804,82 in favore dell’ERSI ex L.R. 9/2011, al fine di provvedere all’erogazione della stessa alla SASI S.p.A. gestore del S.I.I.;
- la determina regionale DPC024/216 del 29/05/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento “Installazione da parte del soggetto gestore del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acque ed in uscita dai depuratori” CUP C17B140000500079 – Codice SGP ABR5B051-27 – Importo complessivo del finanziamento € 1.090.861,00 (di cui € 981.774,90 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 109.086,10 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/01 del 03/01/2017 post- gara, nell’importo di € 917.932,90 di cui € 826.139,61 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 91.793,29 quota co-finanziamento).
Erogazione 3^a rata pari ad € 82.613,97 in favore dell’ERSI ex L.R. 9/2011, al fine di provvedere all’erogazione della stessa all’ ACA S.p.A. gestore del S.I.I. integrato;
- la determina regionale DPC024/223 del 03/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento “Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Tagliacozzo capoluogo” CUP D61E14000130002 – Codice SGP ABR5B051-15 – Importo complessivo del finanziamento € 2.364.629,07 (di cui € 2.128.166,16 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 236.462,91 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/365 del 19/10/2016 post- gara, nell’importo di € 1.934.451,67 di cui € 1.741.006,50 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 193.445,17 quota co-finanziamento).
Erogazione 1^a rata pari ad € 313.201,25 in favore dell’ERSI ex L.R. 9/2011, al fine di provvedere all’erogazione della stessa alla CAM S.p.A. gestore del S.I.I.;
- la determina regionale DPC024/228 del 08/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento”MACROPROGETTO 6 – Comune di Francavilla CUP C37H14000480007- Codice SGP ABR5B051-33 – Importo complessivo del finanziamento € 2.672302,72 (di cui € 2.405.072,45 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 267.230,27 (quota cofinanziamento). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/394 del 22/09/2017 post- gara nell’importo di €1.950.404,92 di cui € 1.755.364,43 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 195.040,49 quota co-finanziamento).
Erogazione 1^a rata pari a d € 334.176,31 in favore dell’ERSI ex L.R. 9/2011 al fine di provvedere all’erogazione della stessa all’ ACA S.p.A. gestore del S.I.I.;

- la determina regionale DPC024/236 del 11/06/2020 ad oggetto PAR FSC 2007 – 2013 – Intervento "Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane agglomerato IT 13066070 A 01 Pescocostanzo" CUP **D41B13000610009** – Codice SGP **ABRSB051-22** – Importo complessivo del finanziamento € 1.364.664,00 (di cui € 1.212.966,05 Risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 151.697,95 (quota cofinanziamento Ente d'Ambito). Finanziamento rideterminato con atto DPC024/369 del 19/10/2016 post- gara nell'importo di €1.312.161,30 di cui € 1.180.945,17 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 131.216,13 quota co-finanziamento).

Erogazione 3^a rata pari ad € 295.236,29 in favore dell'ERSI ex L.R. 9/2011, al fine di provvedere all'erogazione della stessa alla SACA S.p.A. gestore del S.I.I. ;

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare una variazione d'urgenza anche al Titolo I della spesa per Affidamento di attività di supporto al controllo analogo sui bilanci 2019 dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato" come di seguito si riporta:

- **Diminuire di € 12.000,00 il capitolo 2133/0 "Spese per telefonia mobile"**(Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.05.002 "Telefonia mobile";
- **Aumentare la somma di € 12.000,00 al capitolo 2962/0 "Analisi e controllo della situazione Economica Patrimoniale e Finanziaria sui bilanci dei Gestori"**(Missione 09, Programma 04, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.10.001 "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";

RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*(comma 4).
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata."*(comma 5);

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai Responsabili di servizio di apportare le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO l'allegato prospetto redatto dal Responsabile del servizio finanziario contenente le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – annualità 2020, parte integrante di questo provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- permangono gli equilibri di bilancio;
- per effetto della variazioni di cassa viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Conservatività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante
							In aumento	In diminuzione	
Delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE									
anno 2020									
2020	4250	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 2 -FSC 2007/2013 LINEA AZIONE 1.1.4. ADEGUAM. E POTENZ.CAPACITA' DEPURATI.1 MP.TAGLIACOZZO	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							0,00	0,00	0,00
							1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
2020	4250	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 3 - FSC 2007/2013 - PROC. INFRAZION E COM. PESCOCOSTANZO	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							445.351,64	0,00	445.351,64
							0,00	0,00	0,00
							445.351,64	0,00	445.351,64
2020	4270	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 4 FIN. REG. FSC2007/2013PAR Macrop progetto 8 COMUNE DI FRANCO. RIPA,... ABRSB O 51-33	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							445.351,64	0,00	445.351,64
							0,00	0,00	0,00
							2.124.871,22	0,00	2.124.871,22
2020	4270	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 4 FIN. REG. FSC2007/2013PAR Macrop progetto INSTALLAZIONE TELEMISSURATORI A BRSBO 51-27	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							444.784,16	0,00	444.784,16
							0,00	0,00	0,00
							2.124.871,22	0,00	2.124.871,22
2020	4280	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 6 -FSC 2007/2013 LINEA INST.SEZION ATORI SU CONDOTTA ADD. PRINCIPALE COM UNI DI FARA SAN MARTINO, CASOLI E CASTE L FRENTANO ABRBO51-44	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							89.021,38	0,00	89.021,38
							0,00	0,00	0,00
							89.021,38	0,00	89.021,38
2020	4280	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 6 -FSC 2007/2013 - POTENZIAMENTO ADDUTTRICE NORD - CASOLI- VASTO ABRSB O51-45	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							383.077,11	0,00	383.077,11
							0,00	0,00	0,00
							383.077,11	0,00	383.077,11
2020	4280	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 6 -FSC 2007/2013 MACROPROGETTO 2 - REALIZZAZIONE IMP. DEP. COMUNE VILL A SANTA M. E POTENZ IMP.DEP. E COLL. FO GNARI PALENA ABRBO51-54	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							2.376.138,05	0,00	2.376.138,05
							0,00	0,00	0,00
							2.376.138,05	0,00	2.376.138,05
2020	4280	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 6 -FSC 2007/2013 MACROPROGETTO 4 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPI ANTO DI DEP. A SERVIZIO RETE FOGNARIA C OMUNE FARA SAN MARTINO ABRBO51-56	N	DIR	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							269.609,60	0,00	269.609,60
							0,00	0,00	0,00
							269.609,60	0,00	269.609,60

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Consuntività: EN

Capitolo	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
								In aumento	In diminuzione			
Delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE												
Anno 2020												
4280	4280	7	430010	4.03.10.02.001	EX ATO 6 - FSC 2007/2013-MACROPROGETTO 5 LAVORI COLL. FOGNARIE DISM. VECCHIO I MP. DEP. IN FERRAINILE COMUNE TORINO DI S.ABRSBOSTI-57	N	DIR	Previsione Fondo Stanziamiento	0,00 0,00 0,00	99.858,08 0,00 99.858,08	0,00 0,00 0,00	99.858,08 0,00 99.858,08
Info Anno 2020 delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE												
								Previsione	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
								Cassa	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
Totale delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE												
								Previsione	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
								Cassa	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esercizio: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE											
Anno 2020											
2020	2133	0	0102103	1.03.02.05.002	N	DIR	Previsione Fondo	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
2020	2962	0	0904103	1.03.02.10.001	N	DIR	Cassa	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
							Previsione	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2020	3120	0	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
							Previsione	0,00	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
2020	3180	11	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	1.832.010,97	0,00	1.832.010,97
							Previsione	0,00	445.351,64	0,00	445.351,64
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	445.351,64	0,00	445.351,64
2020	3190	5	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	445.351,64	0,00	445.351,64
							Previsione	0,00	2.124.871,22	0,00	2.124.871,22
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	2.124.871,22	0,00	2.124.871,22
2020	3190	6	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	2.124.871,22	0,00	2.124.871,22
							Previsione	0,00	444.784,16	0,00	444.784,16
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	444.784,16	0,00	444.784,16
2020	3195	1	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	444.784,16	0,00	444.784,16
							Previsione	0,00	89.021,38	0,00	89.021,38
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	89.021,38	0,00	89.021,38
2020	3195	2	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Cassa	0,00	89.021,38	0,00	89.021,38
							Previsione	0,00	383.077,11	0,00	383.077,11
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	383.077,11	0,00	383.077,11
							Cassa	0,00	383.077,11	0,00	383.077,11

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esclusività: EN

Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
						In aumento	In diminuzione			
Delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE										
Anno 2020										
3195	4	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Previsione Fondo Stanziamanto	0,00 0,00	2.376.138,05 0,00	2.376.138,05 0,00	
EX ATO 6 -FSC 2007/2013 MACROPROGETTO 2 REALIZZAZIONE IMP. DEP. COMUNE VILLA SANTA M. E POTENZ. IMP.DEP. E COLL. FOGNARI PALENA ABRUSBO51-54										
3195	6	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Previsione Fondo Stanziamanto	0,00 0,00	2.376.138,05 269.609,60	2.376.138,05 269.609,60	
EX ATO 6 -FSC 2007/2013 MACROPROGETTO 4 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEP. A SERVIZIO RETE FOGNARIA COMUNE FARA SAN MARTINO ABRUSBO51-56										
3195	7	0904205	2.05.99.99.999	N	DIR	Previsione Fondo Stanziamanto	0,00 0,00	269.609,60 99.858,08	269.609,60 99.858,08	
EX ATO 6 -FSC 2007/2013 MACROPROGETTO 5 LAVORI COLL. FOGNARI E DISM. VECCHIO IMPIANTO DEP. IN FERRAINILE COMUNE TORINO O.S. ABRUSBO51-57										
Totale Anno 2020 delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE						Previsione Fondo Stanziamanto	20.000,00 0,00	8.076.722,21 0,00	8.076.722,21 0,00	8.064.722,21 0,00
Totale delibera: 18 del 24/06/2020 Organo deliberante: DIR DIREZIONE GENERALE						Cassa	0,00	8.076.722,21	12.000,00	8.064.722,21
						Previsione Fondo Stanziamanto	20.000,00 0,00	8.076.722,21 0,00	12.000,00 0,00	8.064.722,21 0,00
						Cassa	0,00	8.076.722,21	12.000,00	8.064.722,21

SPESA		Assestato prec.				Risultante			
Anno 2021		Variazioni +	Variazioni -	Risultante	Anno 2021				
		Assestato prec.	Assestato prec.	Risultante	Previsione Fondo	Stanziamiento	Previsione Fondo	Stanziamiento	Risultante
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		6.217.071,63	0,00	6.217.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.280,87
Titolo 3 Entrate extratributarie		81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.500,00
Titolo 7 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.500,00
Totale Entrata 2021		7.493.571,63	0,00	7.493.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493.571,63
Totale Spesa 2021		7.493.571,63	0,00	7.493.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493.571,63



CONTRATA		SPESA				Assesato prec.		Risultante	
Anno 2022		Anno 2022		Assesato prec.		Risultante		Risultante	
		Variazioni +	Variazioni -	Variazioni +	Variazioni -	Variazioni +	Variazioni -	Variazioni +	Variazioni -
Avanzo e Fondo Pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extra tributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da rifusione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Totale di quadratura

2020	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa		Totale
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Benefici (E)	8.064.722,21	0,00	0,00	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21	0,00	8.064.722,21
Spese (S)	8.076.722,21	12.000,00	0,00	0,00	8.076.722,21	12.000,00	8.076.722,21	12.000,00	8.064.722,21
Totale di quadratura (E-S)									0,00

ERSI ABRUZZO -Ente Regionale Servizio Idrico Integrato-



Verbale n. 7 del 24 giugno 2020

Verbale del Revisore Unico Dei Conti dell'Ente

OGGETTO: PARERE SULLA BOZZA DI DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE RELATIVA A VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020, ESERCIZIO PROVVISORIO 2020.

Il giorno 15 maggio 2020, presso il proprio studio, sito in Martinsicuro (TE) via Magenta n. 1, alle ore 11,30 è presente il Revisore Unico dell'Ente nella persona del dott. Valerio Caserta.

Il Revisore Unico

- Accertata la validità della seduta;
- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto il del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge Regionale 9/2011;
- Esaminata la delibera di Consiglio Direttivo n. 17 del 16.07.2019;
- Esaminata la delibera di Consiglio direttivo n. 4/2020;
- Esaminata la determina regionale DPC024/195 del 19/05/2020;
- Esaminata la determina regionale DPC024/199 del 22/05/2020;
- Esaminata la determina regionale DPC024/200 del 22/05/2020;
- Esaminata la determina regionale DPC024/201 del 22/05/2020;
- Esaminata la determina regionale DPC024/210 del 25/05/2020
- Esaminata la determina regionale DPC024/216 del 29/05/2020
- Esaminata la determina regionale DPC024/223 del 03/06/2020
- Esaminata la determina regionale DPC024/228 del 08/06/2020
- Esaminata la determina regionale DPC024/236 del 11/06/2020
- Esaminata la bozza di determina di cui all'oggetto pervenuta al sottoscritto in data 24 giugno 2020, con allegata la scheda contabile relativa alla variazione di cui all'oggetto;
- Dato atto che permangono gli equilibri di bilancio come richiesto dai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

ERSI ABRUZZO -Ente Regionale Servizio Idrico Integrato-

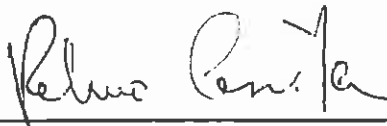
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA BOZZA DI DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
RELATIVA A VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020, ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020.

Alle ore 12,15 viene tolta la seduta, previa redazione del presente verbale.

Martinsicuro (TE), 24 giugno 2020

Il Revisore Unico



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 24/06/2020 al 09/07/2020.

L'ADDETTO




Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

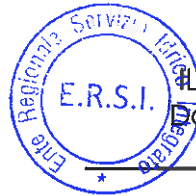
DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI



IL SEGRETARIO GENERALE.
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 13 LUG. 2020,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.
18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO GENERALE.
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)
PER GIORNI QUINDICI DAL 13 LUG. 2020 AL 28 LUG. 2020.



L'ADDETTO