



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 11

OGGETTO: *Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018÷2020, Bilancio di Previsione Finanziario 2018÷2020 e relativi allegati.*

L'anno **duemiladiciasette** addì **ventotto** del mese di **dicembre**

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

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	X	
DI CICCIO MAURO	COMPONENTE		X
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, il **Dott. Fabrizio Bernardini**

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti – Dott.ssa Enza Pomante

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

- **CHE** con L.R. Abruzzo n. 9 del 12/04/2011 è stato istituito l'Ambito Unico territoriale regionale per i servizi idrici integrati (ERSI);
- **CHE** con D.G.R.A. n. 545 del 25/08/2016, è stato approvato lo Statuto dell'ERSI, aggiornato con D.G.R.A. n. 52/2017;
- **CHE** con delibera ERSI n. 1 del 09/09/2016 questo Consiglio Direttivo, ha approvato l'elenco degli adempimenti per l'attuazione dello Statuto;
- **CHE** con successiva delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 24/04/2017 veniva nominato Direttore Generale dell'ERSI, l'Arch. Tommaso Di Biase;
- **CHE** lo stesso, con nota n. 593 del 25/08/2017, incaricava il Dirigente Finanziario Dott. Nino Pagano a visionare tutto il materiale esistente sui Regolamenti ERSI e sugli organigrammi in modo da proporre una versione definitiva alla discussione e all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- **CHE** lo stesso lavoro dovrà essere finalizzato anche alla proposta di una bozza del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che lo stesso si è attivato per la predisposizione degli atti propedeutici al pieno funzionamento dell'ERSI, avvalendosi della collaborazione di tutto il personale amministrativo, tecnico contabile dei vari ATO, trasmettendo gli stessi a questo Consiglio Direttivo per l'approvazione ed, in particolare:

- Regolamento di Organizzazione Uffici, Organigramma e Funzionigramma dell'ERSI Abruzzo;
- Regolamento di Contabilità ERSI;
- Regolamento del Servizio Economato ERSI;

RITENTUO DOVEROSO PRECISARE

- **CHE** l'ERSI deve dotarsi di un Bilancio di Previsione per divenire operativo a livello gestionale;
- **CHE** detto bilancio di Previsione, deve essere redatto in termini di competenza e di cassa, ma non può contenere residui, in quanto, prevedendo il primo anno di gestione, non ha né crediti né debiti pregressi;
- **CHE** eventuali crediti e debiti saranno iscritti in bilancio successivamente in quanto derivanti dalle liquidazioni delle singole ATO;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, ed il Bilancio di Previsione e Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati predisposti dal Direttore Generale arch. Tommaso Di Biase avvalendosi della collaborazione di tutto il personale amministrativo, tecnico contabile dei vari ATO;

CONSIDERATO:

- **CHE** gli stessi sono stati redatti ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- **CHE**, sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali, il Bilancio di Previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e quelle di sola competenza degli esercizi successivi;
- **CHE** l'ERSI non farà ricorso all'indebitamento;
- **CHE** l'ERSI non è soggetto a patto di stabilità interno;
- **CHE** la previsione del Fondo di Riserva iscritto in Bilancio rispetta il limite stabilito dall'art. 166 del D. LGS. 267/2000;

VISTO il D.U.P.;

RITENUTO DOVEROSO approvare il Bilanci di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020, così come previsto dal D. LGS. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTI i pareri dell'Organo di Revisione redatti in data 22/12/2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto dell'ERSI;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi dai presenti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato DUP 2018÷2020 contenente le linee strategiche ed operative per la Programmazione Finanziaria e Gestionale 2018÷2020;
- 2) **DI APPROVARE** il Bilancio di Previsione Finanziario 2018÷2020 per la competenza e, all'esercizio 2018 per la cassa ed i relativi allegati con le seguenti risultanze:

ENTRATE	Cassa 2018	Competenza 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.833.835,09	4.833.835,09	4.833.835,09	4.833.835,09
Titolo 3 – Entrate extratributarie	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	133.874.437,30	133.874.437,30	133.874.437,30	133.874.437,30

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	138.799.272,39	138.799.272,39	138.799.272,39	138.799.272,39
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00
TOTALE TITOLI	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39
Fondo di cassa finale presunto	0,00			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39

SPESE	Cassa 2018	Competenza 2018	2019	2020
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Spese correnti	4.924.835,09	4.924.835,09	4.924.835,09	4.924.835,09
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	133.874.437,30	133.874.437,30	133.874.437,30	133.874.437,30
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	138.799.272,39	138.799.272,39	138.799.272,39	138.799.272,39
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00
TOTALE TITOLI	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39

- 3) **DI DARE ATTO** che lo stesso non contiene residui in quanto, essendo il primo bilancio redatto, l'ERSI non ha al momento né crediti né debiti;
- 4) **DI RISERVARSI** l'iscrizione di eventuali crediti e debiti in bilancio successivamente e dopo l'avvenuta liquidazione delle singole ATO;
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla Legge.

Data: 28/12/2017

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

IL DIRIGENTE ATO PESCARESE

FIRMA

DR. NINO PAGANO

F.TO DR. NINO PAGANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIRMA

Parere di regolarità contabile

Visto con parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE ATO PESCARESE

FIRMA

DR. NINO PAGANO

F.TO DR. NINO PAGANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIRMA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000

IL DIRIGENTE

FIRMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIRMA



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

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

IL PRESIDENTE
F.TO AVV. DANIELA VALENZA

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO **29/01/2018**, 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
F.TO DOTT. FABRIZIO BERNARDINI