

SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Determina del Direttore n° 7 del 20-01-2021

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. – 4° - 5° e 6° rata.

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 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019+2021 ed il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019+2021;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'ERSI n° 6 del 14-09-2020 con il quale il sottoscritto ing. Alessandro Antonacci è stato nominato Direttore dell'AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE dell'ERSI;

PREMESSO 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 sottoelencate determinazioni della Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - con le quali vengono richieste somme già trasferite ma eccedenti quelle realmente dovute per alcuni progetti APQ, relativamente al sub ambito teramano, secondo la tabella che segue, per un importo totale di € 512.217,99:

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

CONSIDERATO CHE la Società Ruzzo Reti SpA, al fine di dar seguito alla richiesta della Regione Abruzzo, con propria nota prot. n. 24932 del 08/08/2019 ha chiesto di poter restituire la suddetta somma tramite il trasferimento di n. 10 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 51.221,80 e successivamente il Commissario Liquidatore dell'ATO 5, con nota del 12/08/2019 - prot. 1014, ha ribadito che nulla osta - da parte dell'Ente d'Ambito Teramano - alla rateizzazione delle somme economizzate sui progetti di cui sopra;

RICHIAMATA la nota del 03/09/20219, acquisita al protocollo dell'ATO il 04/09/2020 al n. 1079, con la quale la Regione Abruzzo, in risposta alla suddetta istanza della Società Ruzzo e dell'ex Ente d'Ambito teramano, ha dichiarato di accettare la rateizzazione proposta;

DATO ATTO CHE la Società Ruzzo Reti S.p.A – a seguito di detti accordi - ha trasferito all'ATO 5 una prima rata di € 51.221,80 – a fronte dell'importo complessivo di € 512.217,99 – a sua volta trasferita dall'Ente d'Ambito Teramano alla Regione Abruzzo, per cui residua una somma complessiva da restituire pari a € 460.996,19;

TENUTO CONTO CHE il Gestore Ruzzo Reti - a seguito della detta prima rata di € 51.221,80 – ha interrotto i versamenti a favore della Regione Abruzzo per diversi mesi e che solo in data 26 giugno

2020, con apposito verbale di CdA, ha stabilito di proporre alla regione stessa il pagamento della restante somma di € 460.996,19 tramite 12 rate mensili di € **38.416,35** cadauna con decorrenza 19/06/2020;

PRESO ATTO CHE nelle more della definizione di detta nuova rateizzazione la Soc. RUZZO RETI SpA ha trasferito all'ATO Teramano, in data 19-06-2020, la prima delle 12 rate, di importo pari ad € **38.416,30** successivamente trasferita dall'ATO 5 alla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE la Società Ruzzo Reti ha successivamente trasferito all'ERSI, subentrato all'ex ATO 5 Teramano giusta L.R. 9/2011, le seguenti ulteriori rate:

- seconda rata di € **38.416,30** incassata con reversale n. 265 del 04/09/2020 e trasferita alla Regione Abruzzo con mandato n. 474 del 08/09/2020, giusta determina Finanziaria ERSI n. 95 del 07/09/2020;
- terza rata di € **38.416,30** incassata con reversale n. 299 del 23/09/2020 e trasferita alla Regione Abruzzo con mandato n. 521 del 25/09/2020, giusta determina Finanziaria ERSI n. 101 del 24/09/2020;
- quarta, quinta e sesta rata di complessivi € **115.248,90** incassata con reversali nn. 415 del 17-12-2020, 422 e 424 del 28-12-2020, ad oggi non ancora trasferita alla Regione Abruzzo;

RITENUTO pertanto dover procedere al riaccredito della somma di € **115.248,90** sul conto corrente intestato alla Regione Abruzzo, - IBAN IT13T0100003245401300031195 - con la seguente causale: "Riaccredito APQ 3-32, 3-35B, 3-35C, 3-36B - rata n.4, 5 e 6 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 2020;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) riaccreditare la somma di € **115.248,90** - corrispondente alla 4, 5 e 6 rata della somma complessiva di € 422.579,90 - alla Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Programmazione e Finanziamento Ciclo Idrico Integrato – a parziale rimborso delle somme trasferite dalla Regione stessa all'ex ATO 5 Teramano per il finanziamento di progetti APQ ma non interamente dovute;
- 2) imputare la somma di € **115.248,90** - 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 2020, in c/residui;
- 3) 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. cccccc di 12";

- 4) 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;
- 5) dare atto che, a fronte del presente riaccredito, la somma da trasferire ancora alla regione Abruzzo è pari a complessivi € 230.498,40;
- 6) disporre che le successive rate trasferite dal gestore Ruzzo Reti SpA, relative alla suddetta somma di € 230.498,40, siano riaccreditate alla Regione Abruzzo direttamente dagli uffici finanziari dell'ERSI, richiamato il presente provvedimento.

Letto e sottoscritto


IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. **Alessandro ANTONACCI**)

Ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

Il Direttore di Area
(ing. Alessandro Antonacci)

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)

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 (ERSI) all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 25/01/2021 al 09/02/2021.

L'ADDETTO

Anna Ruggieri

