



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

| <b>DETERMINAZIONE</b> |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>         | <b>Data</b>       |
| <b>37</b>             | <b>27-05-2022</b> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>ACCORDO TRA L'UFFICIO D'AMBITO E LA SOCIETÀ ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" – PIANO MARSHALL – INTEGRAZIONE PAGAMENTO A RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO ID. FG01DUMEAGRA</b> |
|-----------------|--|

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO**

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

**RICHIAMATA** la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Delibera del C.d.A. A.T.O. n. P.V. 15 del 24 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2021/2023;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 17 del 7 giugno 2021, di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2021/2023;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

**VISTA** la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

**VISTA** la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE;

**RICHIAMATA** la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 88 del 30/12/2020 avente per oggetto: "Preso d'atto dello schema di convenzione per l'attuazione del programma interventi per la ripresa economica - D.G.R. n. XI/4040 del 14.12.2020 di approvazione del "Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato"";

**CONSIDERATI** i seguenti provvedimenti di Regione Lombardia:

- D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 – "Programma degli interventi per la ripresa economica – Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)" – con la quale Regione Lombardia ha identificato nell'Allegato 2) un elenco di interventi aggregati per macroaree tra i quali sono previsti "Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato", per un importo complessivo pari ad € 64.000.000,00=, ripartiti in € 24.000.000,00= sull'annualità 2021, in € 30.000.000,00= sull'annualità 2022 e in € 10.000.000,00= sull'annualità 2023, stabilendo che l'identificazione puntuale degli interventi potrà avvenire tramite gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili o altri strumenti di programmazione appositamente approvati. Per dar seguito alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, nel corso mese di settembre 2020 Regione Lombardia ha avviato un percorso di condivisione e confronto con gli Uffici d'Ambito, che ha portato all'individuazione di un metodo di riparto dei fondi stanziati per gli interventi afferenti al settore del Servizio Idrico Integrato e all'individuazione di vincoli che i progetti finanziabili debbono rispettare e parametri che ne definiscano la priorità;
- D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, con la quale Regione Lombardia ha disposto, in merito alla sopracitata D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, "nuove determinazioni e aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", per un importo complessivo di finanziamento pari a € 2.949.122.367,00=, approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, che sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1,2,3 e 4 della D.G.R.

3531/2020, nonché approvando l'Allegato 5, quale parte integrante e sostanziale della medesima D.G.R.;

- D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020 - "Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato" – con la quale Regione Lombardia ha approvato i piani interventi finanziabili e le relative disposizioni attuative, ha approvato l'Allegato A recante "Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato" contenente l'elenco degli interventi finanziabili, ha assegnato agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per l'esecuzione di n. 110 interventi dei n. 164 finanziabili, la somma complessiva di € 64.000.000,00= ed ha infine approvato lo schema di Convenzione recante "Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato";

DATO ATTO che, con D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020, Regione Lombardia ha assegnato una quota parte di finanziamento sul quadro economico totale all'intervento segnalato dal gestore unico Alfa S.r.l. con cod. FG01DUMEAGRA (CUP: F46H20000040005) come da tabella seguente:

| CODICE Intervento | Titolo dell'intervento  | Quadro economico totale (€) | Importo Finanziamento assegnato (€) |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| FG01DUMEAGRA      | Dumenza Agra - lotto A e lotto B<br>Collegamento Due Cossani<br>Bassa, Runo e Stivigliano -<br>Razionalizzazione reti collettori<br>societari ed opere di eliminazione<br>acque parassite | 555.000,00 €                | 277.500,00 €                        |

RILEVATO che in data 18 gennaio 2021 è stata firmata, tra Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Convenzione recante "Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato";

VISTO che, con la succitata convenzione, l'Ufficio d'Ambito assume il ruolo di Ente Beneficiario, in relazione al contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica" per la progettazione e la relativa realizzazione degli interventi riportati nella precedente tabella;

CONSIDERATO che tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale e la società Alfa S.r.l., al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per il parziale finanziamento degli interventi di cui sopra, è stato stipulato apposito accordo, approvato con Deliberazione del C.d.A. A.T.O. PV 24 del 20 aprile 2021, in data 27 maggio 2021;

DATO ATTO che, con determina n. 42/2021 si è proceduto alla corresponsione dell'anticipo del 10% dell'importo finanziato ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. a), per l'intervento inseriti nel Piano Marshall identificato con codice FG01DUMEAGRA (CUP: F46H20000040005), pari a € 27.750,00=;

CONSIDERATO che:

- con prot. 642 dell'8 febbraio 2022, Alfa S.r.l. ha presentato rendicontazione per tutti gli interventi finanziati con D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020;
- con prot. 872 del 18 febbraio 2022, Alfa S.r.l. ha integrato la rendicontazione presentata per tutti gli interventi finanziati con D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020;

VISTO che le fatture ad oggi liquidabili sono tutte quelle emesse a seguito della stipula della Convenzione fra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito, in data 14 gennaio 2021;

DATO ATTO che:

- per l'intervento identificato con codice FG01DUMEAGRA (CUP: F46H20000040005), Alfa S.r.l. ha prodotto la seguente documentazione, per un totale di € 370.348,98= (di cui € 362.332,69= già liquidati, mentre € 8.016,29= ancora da saldare da parte del gestore):

| Documento attestante la spesa                    | Data documento attestante la spesa | Imputato voce di costo al netto IVA | Attestazione pagamento              |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TD01 21/21                                       | 14/07/2021                         | 3.060,00 €                          | CRO: VTP21204T0009353481080250240IT |
| FPR 19/21  | 23/07/2021                         | 9.739,90 €                          | CRO: B0022020200824VT00047885       |
| 111/1  | 24/11/2021                         | 4.288,00 €                          | CRO: VTP22028T0025994481080250240IT |
| 124/1  | 21/12/2021                         | 4.288,00 €                          | CRO: VTP22052T0017341481080250240IT |
| Oneri ampliamento rete fognaria CM Valli Verbano | 15/09/2021                         | 3.294,20 €                          | CRO: B0022020210920VT00080142       |
| Accordo cessione                                 | 29/07/2021                         | 393,07 €                            | CRO: VTP21279T0015025481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 29/07/2021                         | 149,03 €                            | CRO: VTP21279T0014806481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 05/08/2021                         | 151,94 €                            | CRO: VTP21279T0014932481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 29/07/2021                         | 1.519,72 €                          | CRO: VTP21279T0014242481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 29/07/2021                         | 1.519,72 €                          | CRO: VTP21279T0017524481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 29/07/2021                         | 298,98 €                            | CRO: VTP21279T0016792481080250240IT |
| Accordo cessione                                 | 16/09/2021                         | 930,13 €                            | CRO: VTP21279T0015053481080250240IT |
| EL417  | 17/11/2021                         | 112.000,00 €                        | CRO: VTP22028T0026509481080250240IT |
| EL456  | 14/12/2021                         | 105.700,00 €                        | CRO: VTP22028T0026509481080250240IT |
| EL03   | 03/01/2022                         | 115.000,00 €                        | CRO: VTP22028T0026509481080250240IT |
| Fatt. n. 3614                                    | 23/11/2021                         | 8.016,29 €                          | Non pagata                          |

- Regione Lombardia ha anticipato all'Ufficio d'Ambito una somma pari a € 104.062,50;
- l'Ufficio d'Ambito ha anticipato ad Alfa S.r.l. una quota pari a € 27.750,00=;
- pur risultando già liquidata, all'atto della precedente rendicontazione, una cifra inferiore (€ 21.056,69=) rispetto a quanto rendicontato (€ 349.292,29=), con determina n. 13/2022 si è proceduto alla liquidazione della rimanente parte di finanziamento disponibile pari a € 76.312,50=, ovvero la differenza fra l'anticipo di Regione Lombardia (€ 104.062,50) e l'anticipo già erogato al gestore (€ 27.750,00), per i lavori eseguiti e le spese tecniche per la realizzazione dell'intervento "Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite", sulla base della deliberazione del CdA di ATO P.V. 46 del 4 ottobre 2021;

VISTO che Regione Lombardia, con successiva disposizione con ordinativo n. 14646 del 12/04/2022, ha predisposto la corresponsione della seconda quota prevista per l'intervento con cod. FG01DUMEAGRA (CUP: F46H20000040005) come da convenzione del 18 gennaio 2021, per un importo pari a € 130.078,12=;

CONSIDERATO che Alfa S.r.l. aveva già presentato rendicontazione per un importo superiore alla precedente disponibilità, corrisposto dall'Ufficio d'Ambito a saldo dell'anticipo pari a € 104.062,50=;

VISTO INOLTRE che risulta possibile procedere al pagamento di una ulteriore quota del finanziamento, come di seguito definito:

- pagabili con finanziamento regionale: € 277.500,00 - € 104.062,50 = € 173.437,50;
- disponibilità attuale di fondi regionali: € **130.078,12** (< € 173.437,50);
- avanzo da finanziamento regionale: € 173.437,50 - € 130.078,12 = € 43.359,38;

DATO INOLTRE ATTO che:

- sulla base della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021, si ritiene di poter procedere alla corresponsione a saldo di quanto ad oggi rendicontato dal gestore Alfa S.r.l. (*"al solo fine di garantire la più celere attuazione degli interventi decisivi per il recupero qualitativo dei corpi idrici di recapito, in deroga a quanto previsto dai vigenti accordi e nelle more della novazione di tali atti a carattere consensuale finalizzata ad una anticipazione rispetto ai cronoprogrammi esecutivi, di provvedere ad erogare i finanziamenti a consuntivo sulla base degli stati di avanzamento progettuali e di esecuzione lavori presentati da Alfa"*);
- con riferimento alla medesima deliberazione, il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio d'Ambito le contabili comprovanti i pagamenti effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi;

CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia Alfa S.r.l., l'I.V.A. non costituisce un costo in quanto è importo scaricabile;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce le infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a: **€ 130.078,12=**, quale ulteriore pagamento a rendicontazione per l'intervento codice FG01DUMEAGRA (CUP: F46H20000040005) denominato *"Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite"*;
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di **€ 130.078,12=** a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT0810503410805000000080043.

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Carla Arioli*