

CAMB/2022/102 del 7 novembre 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2022-2024.
Variazione di bilancio. DUP 2022-2024 - Aggiornamento del "Programma biennale
di forniture e servizi 2022-2024"**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/102

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 7 del mese di novembre alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2022/0011050 del 03/11/2022, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	A
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2022-2024. Variazione di bilancio. DUP 2022-2024 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2022-2024"

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 21, comma 6;
- il D.M. 14 del 16 gennaio 2018;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie" e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi";

rilevato che in ordine alle variazioni al bilancio di previsione l'art. 175 al comma 1 del D.Lgs 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 stabilisce che: *"il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; in particolare al comma 3 si precisa che "le*

variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (...).

rilevato inoltre che:

- è in corso la sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni locali 2019-2021, il quale, tra le altre, riconosce aumenti contrattuali a far data dal 1° gennaio 2019 in avanti;
- l'articolo 2, comma 3, del CCNL prevede espressamente che “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione”;
- in tale ipotesi con gli stipendi del mese di dicembre l'ente è tenuto a dare attuazione al contratto, liquidando gli arretrati contrattuali spettanti a partire dal mese di gennaio 2019 e mettere a regime la nuova retribuzione tabellare;

evidenziato che:

- questo ente, in ossequio al punto 5.2, lett. a), del p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 ha stanziato sul bilancio degli esercizi precedenti le risorse per i rinnovi contrattuali che, al 31 dicembre 2021, non essendo stato sottoscritto il contratto, sono confluite nel risultato di amministrazione per un importo di € 30.000,00;
- reperire ulteriori risorse per un importo di € 44.500,00 derivanti dai rimborsi dei comandi in uscita ed incrementare i capitoli stipendiali corrispondenti;

considerato che rispetto alle dotazioni del bilancio di previsione e pluriennale e alle variazioni approvati nel corso della gestione, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e spesa sia di competenza che di cassa, come da tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato in particolare che risulta necessario in relazione all'annualità 2022 del bilancio di previsione vigente:

- applicare avanzo di amministrazione, quota accantonata per € 30.000,00 per aumenti contrattuali come sopra meglio specificato;
- applicare avanzo di amministrazione, quota accantonata per Spese potenziali per € 10.000,00 per assicurare copertura finanziaria alle sanzioni che ARPAE ha accertato a carico di Atersir in quanto titolare di concessione di derivazione;
- iscrivere in parte spesa, per competenza e per cassa, sui competenti capitoli assegnati alle Aree tecniche per prestazioni di servizi, le risorse introitate nell'esercizio dagli aggiudicatari di concessioni di servizi SGR e SII a titolo di rimborso delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Nel caso specifico dell'Area Rifiuti, la somma deriva altresì dal rimborso di spese legali da parte di ente soccombente nelle relative cause.
- operare storni tra alcune tipologie di spese correnti necessarie per la gestione dell'ente; gli storni tra maggiori e minori spese non modificano i saldi complessivi del bilancio;
- adeguare gli stanziamenti di cassa conseguenti alla presente variazione;

La variazione viene riepilogata nei seguenti termini:

	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONI PARTE CORRENTE	€ 109.524,53	€ 10.098,14	€ 139.926,39	€ 500,00
VARIAZIONI PARTE CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 149.524,53	€ 10.098,14	€ 139.926,39	€ 500,00
Totale positivi	€ 150.024,53			
Totale negativi	€ 150.024,53			

considerato che, ai sensi del richiamato art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 devono essere effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali; le amministrazioni predispongono e approvano tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci;

ravvisata l'esigenza di aggiornare il "Programma biennale di forniture e servizi 2022-2023, approvato con il Bilancio di previsione 2022-2024 quale allegato al DUP e modificato con deliberazione CAmb n. 75/2022, in relazione alla opportunità di avviare già dal 2022 la procedura per l'acquisizione, per anni cinque, del servizio dell'archivio di deposito dei documenti cartacei dell'Agenzia, attualmente dislocati a Molinella (affidamento in scadenza) e nelle sedi decentrate (Forlì e Piacenza) dell'Agenzia;

rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio di previsione 2022-2024 è rispettoso dei vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011;

acquisito infine il parere favorevole del Collegio dei Revisori all'approvazione della presente proposta deliberativa con verbale n. 10 del 26 ottobre 2022 agli atti;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024, nelle risultanze contenute nelle tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2022-2024", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 7 del 07/11/2022
Delibere di Consiglio AMM - 102/22 del 07/11/22

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	217.000,00	40.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	526.461,35	-340.000,00	10.098,14	-0,02	196.559,47	196.559,47	0,00
		CS	711.891,65	-417.081,16	10.098,14	-0,02	304.908,61		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP	3.974.060,83	127.667,85	0,00	-10.098,12	4.091.630,56	4.091.630,56	0,00
		CS	8.355.084,84	-3.002.423,86	0,00	-10.098,12	5.342.562,86		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	4.500.522,18	-212.332,15	10.098,14	-10.098,14	4.288.190,03	4.288.190,03	0,00
		CS	9.066.976,49	-3.419.505,02	10.098,14	-10.098,14	5.647.471,47		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	17.000,00	94.100,00	99.426,39	0,00	210.526,39	130.998,48	79.527,91
		CS	18.562,23	91.682,59	99.426,39	0,00	209.671,21		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	17.000,00	94.100,00	99.426,39	0,00	210.526,39	130.998,48	79.527,91
		CS	18.562,23	91.682,59	99.426,39	0,00	209.671,21		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	4.517.522,18	98.767,85	149.524,53	-10.098,14	4.755.716,42	4.419.188,51	336.527,91
				SALDO COMPETENZA					
						139.426,39			
		CS	9.085.538,72	-3.327.822,43	109.524,53	-10.098,14	5.857.142,68		
				SALDO CASSA					
						99.426,39			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	613.000,00	-6.850,00	19.165,00	-500,00	624.815,00	545.198,96	79.616,04
		CS	709.962,09	-91.902,02	19.165,00	-500,00	636.725,07		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	613.000,00	-6.850,00	19.165,00	-500,00	624.815,00	545.198,96	79.616,04
		CS	709.962,09	-91.902,02	19.165,00	-500,00	636.725,07		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	613.000,00	-6.850,00	19.165,00	-500,00	624.815,00	545.198,96	79.616,04
		CS	709.962,09	-91.902,02	19.165,00	-500,00	636.725,07		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
<i>Programma 3 - Rifiuti</i>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	710.000,00	304.936,14	76.245,89	0,00	1.091.182,03	925.158,39	166.023,64
		CS	1.204.378,29	1.500,91	76.245,89	0,00	1.282.125,09		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	710.000,00	304.936,14	76.245,89	0,00	1.091.182,03	925.158,39	166.023,64
		CS	1.204.378,29	1.500,91	76.245,89	0,00	1.282.125,09		
<i>Programma 4 - Servizio idrico integrato</i>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	765.000,00	145.832,97	44.515,50	0,00	955.348,47	847.345,26	108.003,21
		CS	1.042.749,11	-53.380,70	44.515,50	0,00	1.033.883,91		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 4</i>		CP	765.000,00	145.832,97	44.515,50	0,00	955.348,47	847.345,26	108.003,21
		CS	1.042.749,11	-53.380,70	44.515,50	0,00	1.033.883,91		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 9</i>		CP	1.475.000,00	450.769,11	120.761,39	0,00	2.046.530,50	1.772.503,65	274.026,85
		CS	2.247.127,40	-51.879,79	120.761,39	0,00	2.316.009,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	2.088.000,00	443.919,11	139.926,39	-500,00	2.671.345,50	2.317.702,61	353.642,89
					SALDO COMPETENZA	139.426,39			
		CS	2.957.089,49	-143.781,81	139.926,39	-500,00	2.952.734,07		
					SALDO CASSA	139.426,39			

SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023**Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	disponibilità finanziaria		
	primo anno	secondo anno	Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	699.500,00	408.500,00	1.108.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il referente del Programma
Stefano Miglioli

SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazioni	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto				Centrale di committenza o soggetto aggregatore	
													I anno	II anno	costi su annualità successive	totale	codice AUSA	denominazione
codice		anno	anno	si/no	testo	forniture/servizi	Tabella CPV	testo		testo	mesi	si/no	valore	valore	valore	valore	codice	testo
91342750378202200001	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto per le attività legate alla predisposizione dei PEF 2022 - 2025 ai sensi dell' MTR2	1	Paolo Carini	24	no	70.000	70.000	-	140.000	251597	Atersir
91342750378202200002	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79100000-5 72221000-1 71356300-1	Supporto alle attività di advising giuridico/tecnico ed economico per la procedura di nuovo affidamento del SGR nel territorio di Rimini	2	Paolo Carini	36	no	50.000	50.000	50.000	150.000	251597	Atersir
91342750378202200003	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90712000-1	Supporto alla attività di pianificazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato	2	Maria Luisa Campani	36	no	30.000	30.000	30.000	90.000	251597	Atersir
91342750378202200004	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto economico finanziario per l'attività di valiazione dati esercizio 2019 nell'ambito di MTI3	1	Maria Luisa Campani	12	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378202200005	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto economico finanziario per l'attività di aggiornamento delle tariffe per le annualità 2022-2023 - Area Est e Area ovest	1	Maria Luisa Campani	48	no	60.000	50.000	100.000	210.000	251597	Atersir
91342750378202200006	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	supporto relativo alla qualità tecnica del Servizio idrico integrato nell'ambito della specifica disciplina ARERA	2	Maria Luisa Campani	12	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378201900008	91342750378	2020	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79100000-5	Supporto al DEC per le attività di esecuzione dei contratti di servizio in essere (SII e SGR)	1	Elena Azzaroli	48	no	40.000	60.000	140.000	240.000	251597	Atersir
91342750378202200007	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79633000-0	Servizio di tutoring per il personale nell'ambito delle attività di gestione normativa ed economica del personale	1	Elena Azzaroli	24	no	37.500	37.500		75.000	251597	Atersir
91342750378202200008	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto per attività di validazione dei dati economici finanziari trasmessi dai gestori del SGR ai fini dell'applicazione del MTR2	2	Elena Azzaroli	12	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378202200009	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	75131100-4	supporto nelle attività di selezione del personale dell'Agenzia per i concorsi D giuridico D economico	3	Elena Azzaroli	12	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378202200010	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90910000-9	nuovo servizio di pulizie	1	Elena Azzaroli	24	no	50.000	50.000	50.000	150.000	251597	CONSIP (Convenzione)
91342750378202200011	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72212224-5	servizio per manutenzione aggiornamento SITO	2	Vito Belladonna	24	no	10.000	30.000		40.000	251597	Atersir
91342750378202200012	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	supporto per attività informatiche	2	Vito Belladonna	36	no	20.000	25.000	25.000	70.000	251597	Atersir
91342750378202200013	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Implementazione Sistema Informativo Rifiuti (SIR)	1	Paolo Carini	12	no	66.000			66.000	251597	Intercent-ER (Convenzione)
91342750378202200014	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Sviluppo dell'applicativo GIS e gestionale per le concessioni di derivazione del SII	1	Maria Luisa Campani	12	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378202200015	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90712000-1	Predisposizione di Piani d'Ambito del Servizio Gestione Rifiuti	1	Paolo Carini	12	no	58.000			58.000	251597	Atersir
91342750378202200016	91342750378	2022	2022	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72512000-7	Servizio archivio di deposito dei documenti cartacei dell'Agenzia	1	Elena Azzaroli	60	no	8.000	6.000	31.000	45.000	251597	Atersir
													699.500	408.500	426.000	1.534.000		

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 102 del 7 novembre 2022

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2022-2024. Variazione di bilancio. DUP 2022-2024 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2022-2024"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 7 novembre 2022



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 102 del 7 novembre 2022

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2022-2024. Variazione di bilancio. DUP 2022-2024 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2022-2024"

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 7 novembre 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 7 dicembre 2022