



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

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
81	12-12-2024

OGGETTO:	ACCORDO TRA L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E LA SOCIETÀ ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" – D.G.R. XI/6073 DEL 7 MARZO 2022, CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO PER LA PROGETTAZIONE E LA RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – FONDI DANC – INTEGRAZIONE PAGAMENTO A RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO ID. PPSF_1
----------	--

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 deliberazione del Consiglio Provinciale PV n. 4 del 24 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 24 del 22 marzo 2022 avente ad

oggetto la nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese;

RICHIAMATA la deliberazione di C.d.A. A.T.O. PV n. 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:
Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 25 del 29 aprile 2024 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2024/2026;
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 24 del 29 maggio 2024 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2024/2026;

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 qualitativa/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;

RICHIAMATE le deliberazioni 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";
- P.V. 32 del 14/04/2022 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito e le società Alfa S.r.l. e Lereti S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione degli "Interventi per la ripresa economica" – D.G.R. XI/6073 del 7 marzo 2022, contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato – Fondi DANC";

CONSIDERATI i seguenti provvedimenti di Regione Lombardia:

- la L.R. 9 del 04/05/2020 "Interventi per la ripresa economica", relativamente agli "interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri - secondo bando interventi;
- la 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;
- la 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.;

- la 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";
- la D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022 - "Piano Lombardia "Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato" – Modifica ed integrazione del piano interventi e delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 4040/2020 s.m.i." – con la quale Regione Lombardia ha assegnato agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di € 60.000.000,00=, ha approvato il "Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato" ed il nuovo schema di convenzione recante le "Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato";

DATO ATTO che, con D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022, 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. PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), come da tabella seguente:

CODICE Intervento	Titolo dell'intervento	Quadro economico totale (€)	Importo Finanziamento assegnato (€)
PPSF_1	Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese – Realizzazione opere	1.635.901,09 €	1.135.785,43 €

RILEVATO che in data 9 maggio 2022 è stata firmata, tra Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, lo "Schema di convenzione recante disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi 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, per il tramite del soggetto attuatore Alfa S.r.l.;

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. ATO P.V. 32 del 14 aprile 2022, firmato in data 12 maggio 2022;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con Decreto n. 9691 del 5 luglio 2022, avente oggetto "Piano Lombardia L.R. 9/2020 - D.G.R. n. XI/6073 del 07/03/2022 "Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato" – Impegno pluriennale del finanziamento e liquidazione di quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato, annualità 2022, a favore dell'Ufficio d'Ambito di Varese", ha decretato di assumere impegni a favore del beneficiario (Ufficio d'Ambito) e di liquidare la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato, prevista sull'annualità 2022;

VISTO che Regione Lombardia, con mandato 31420-831055 del 3 agosto 2022, ha erogato nei confronti dell'Ufficio d'Ambito € 378.595,15= per l'intervento finanziato con cod. PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), ovvero l'annualità prevista per l'anno 2022 del contributo regionale alla firma dell'accordo Regione Lombardia-ATO, come da art. 8 (Modalità di erogazione) del medesimo;

DATO ATTO che, con determina n. 57/2022 si è proceduto alla corresponsione dell'anticipo del 10% dell'importo finanziato ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. a), per l'intervento inserito nel Piano Lombardia 2 identificato con codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), pari a € 113.578,54=;

CONSIDERATO che, in funzione dell'aggiornamento dell'applicativo Bandi Online richiesto entro il 31 luglio 2022 (successivamente posticipato al 31 agosto 2022) da Regione Lombardia, Alfa S.r.l. ha presentato rendicontazione per l'intervento identificato con codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005);

VISTO che le fatture ad oggi liquidabili sono tutte quelle emesse dal 21 agosto 2020, come specificato nella Convenzione fra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito;

DATO ATTO che, con determina n. 64/2022, si è proceduto alla corresponsione di un ulteriore parziale importo a rendicontazione di quanto finanziato ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. a), per l'intervento inserito nel Piano Lombardia 2 (fondi DANC) identificato con codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), pari a € 265.016,61=. L'importo liquidato ad Alfa S.r.l. risulta la differenza tra quanto anticipato da Regione Lombardia (€ 378.595,15=) e quanto già corrisposto al gestore con precedente determina n. 57/2022 (€ 113.578,54=);

CONSIDERATO che, in funzione dell'aggiornamento dell'applicativo Bandi Online richiesto entro il 31 gennaio 2022 da Regione Lombardia, Alfa S.r.l. ha presentato ulteriore rendicontazione per l'intervento identificato con codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), per un totale pari a € 393.299,09=;

VISTO che Regione Lombardia, con mandato 11271-831055 del 17 marzo 2023, ha erogato nei confronti dell'Ufficio d'Ambito € 567.892,72= per l'intervento finanziato con cod. PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), ovvero l'annualità prevista per l'anno 2023 del contributo regionale alla firma dell'accordo Regione Lombardia-ATO, come da art. 8 (Modalità di erogazione) del medesimo;

DATO ATTO che, con determina n. 29/2023, si è proceduto alla corresponsione di un ulteriore parziale importo a rendicontazione di quanto finanziato ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. a), per l'intervento inserito nel Piano Lombardia 2 (fondi DANC) identificato con codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), pari a € 484.488,24=;

VISTO che Regione Lombardia, con mandato 43289-831055 del 4 ottobre 2024, ha erogato nei confronti dell'Ufficio d'Ambito € 189.297,57= per l'intervento finanziato con cod. PPSF_1 (CUP: F37H21005550005), ovvero il saldo del contributo regionale dell'accordo Regione Lombardia-ATO, come da art. 8 (Modalità di erogazione) del medesimo;

CONSIDERATO che, ad oggi:

- risulta complessivamente rendicontata, da parte di Alfa S.r.l., una cifra pari a € 1.248.377,05=;
- risulta complessivamente erogato, da parte di Regione Lombardia all'Ufficio d'Ambito, tutto il contributo sull'intervento pari a € 1.135.785,43=;
- risulta complessivamente erogata, da parte dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa S.r.l., una cifra pari a € 863.083,39 =;

VISTO che:

- l'intervento è stato eseguito tramite accordo quadro, firmato con *“Contratto d'appalto – ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Accordo Quadro per la “Manutenzione straordinaria e incrementativa infrastrutture strumentali rete – interventi di sostituzione o di adeguamento delle reti fognarie ed acquedotto” suddiviso in n. 2 lotti”* (REP. N. 26/2021 atti del Registro interno Alfa), con un ribasso di gara pari al 14,10%;
- l'importo lavori messo a gara risulta pari ad € 1.402.104,34=, cui si sommano € 143.796,75= per costi della sicurezza; l'importo contrattuale netto, a fronte del succitato ribasso, è pari ad € 1.348.204,38=;
- risultano somme a disposizione pari a € 90.000,00=, che sommate all'importo contrattuale netto portano ad un Quadro Economico finale pari a € 1.438.204,38=;

CONSIDERATO che:

- da indicazioni di Regione Lombardia, le economie sono calcolate come differenza fra Quadro Economico iniziale e Quadro Economico finale, e risultano pari ad € 197.696,71=. Le stesse sono suddivise fra finanziamento regionale e cofinanziamento da tariffa sulla base della percentuale di finanziamento, che nel caso della presente commessa è pari a 69,43%:
 - € 137.258,33= economie da finanziamento regionale;
 - € 60.438,39= economie da tariffa;
- l'importo massimo pagabile con i fondi regionali è pari al contributo assegnato detratte le economie di competenza, per un totale di € 998.527,11=; rimane quindi un importo liquidabile pari ad € 135.443,72= (detratte € 863.083,39= già corrisposte), nel caso in cui la rendicontazione copra l'intero importo del Quadro Economico finale;
- le spese sostenute dal gestore, ad oggi, risultano pari a:
 - € 1.204.682,91 per lavori;
 - € 43.694,14 per somme a disposizione;

- le economie, ricalcolate sulla scorta del Quadro Economico attuale, risultano essere pari ad € 387.524,04=, sempre suddivise fra finanziamento regionale e cofinanziamento da tariffa sulla base della percentuale di finanziamento:
 - € 269.053,04= economie da finanziamento regionale;
 - € 118.471,00= economie da tariffa;
- l'importo massimo attualmente pagabile con i fondi regionali diminuisce proporzionalmente all'aumento delle economie di competenza, per un totale di € 866.732,39=; rimane quindi un importo attualmente liquidabile pari ad € 3.649,00=;

DATO ATTO che rimangono a disposizione € 131.794,71= sull'importo massimo erogabile (€ 998.527,11=), già detratte le erogazioni effettuate oltre al presente pagamento. La succitata rimanenza potrà essere erogata a fronte della presentazione di ulteriori giustificativi di pagamento relativi all'intervento finanziato, fino al raggiungimento della stessa quota disponibile;

VISTO che, come dettagliato in apposita successiva determina (n. 83/2024):

- per la commessa PPSF_2, anch'essa inserita nel PL2, risultano erogati fondi oltre quelli disponibili per € 522,14= (a pagamento delle precedenti richieste di erogazione);
- Alfa ha riscontrato in merito alla richiesta dell'Ufficio d'Ambito del 4 dicembre, circa la modalità di rendicontazione della suddetta cifra - se restituendo € 522,14 o stornando l'importo da ulteriori pagamenti a valere sui fondi PL2 (protocollo Ato n. 5735 del 5 dicembre 2024) - chiedendo di trattenere l'importo dall'erogazione a valere sulla commessa PPSF_1;
- ne consegue un importo liquidabile pari ad € 3.126,86=, al posto di € 3.649,00=;

CONSIDERATO che quanto sopra delineato è riassunto in apposito foglio di calcolo predisposto per la rendicontazione dell'intervento, insieme alla documentazione contabile fornita dal gestore, agli atti;

DATO 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 – in questo caso fino al raggiungimento della quota attualmente disponibile – 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”*);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 57/2023 avente oggetto: “Approvazione modalità per l'accettazione istanze di compensazione per lavori nei contratti pubblici in corso di esecuzione”;

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: **€ 3.126,86=**, quale ulteriore parziale pagamento a rendicontazione per l'intervento codice PPSF_1 (CUP: F37H21005550005) denominato "*Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese – Realizzazione opere*";
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di **€ 3.126,86=** a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT0810503410805000000080043.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Arioli