

CAMB/2021/9 del 26 aprile 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2021-2023 -
Variazione di bilancio. DUP 2021-2023 - Aggiornamento del "Programma biennale
di forniture e servizi 2021-2022"**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/9

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di aprile alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0003891 del 21/04/2021, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
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	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazione di bilancio. DUP 2021-2023 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022"

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. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, ed in particolare del "Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022" (Allegato B);
- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie" e n. 63 del 31 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte Obiettivi, Performance e POLA 2021";

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 (...).*

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 2021 del bilancio di previsione vigente:

- applicare avanzo di amministrazione, quota vincolata per € 62.650,57:
trattasi di vincoli posti dall'ente per una somma dell'ex ATO Forlì Cesena da erogare al Comune di Montiano per mancato trasferimento di un contributo per progetto relativo al settore rifiuti, nonché di vincoli posti con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 41/2019 di riconoscimento di debito fuori bilancio, per il pagamento di oneri derivanti da sentenza esecutiva (Tribunale di Ravenna, Sez. Civile n. 482/2018);
- applicazione di avanzo di amministrazione, quota libera, per € 929.000,00, così suddivise:
 - quanto ad € 676.000,00 per spese di investimento per dotazioni software destinando, in particolare, una quota pari ad € 555.000,00 allo sviluppo del Sistema Informativo del Servizio Idrico (SISI),
 - quanto ad € 253.000,00 per far fronte a spese per Commissioni/Gare, in particolare per assicurare copertura alle Commissioni di gara per le procedure di affidamento, sia idrico che rifiuti, che avranno corso nel 2021. Tale scelta è coerente con la politica di utilizzo dell'avanzo libero dell'Agenzia, stante la necessità di finanziare questa spesa, individuata prioritaria rispetto ad altre, senza gravare sulle tariffe all'utenza;
- 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;

rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio di previsione 2021-2023 è rispettoso dei vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011;

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 2021-2022" (Allegato B al DUP 2021-2023), schede A e B, per modifica del quadro economico degli acquisti di seguito indicati già contemplati nell'elenco annuale per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse:

- "Sviluppo Sistema Informativo Servizio Idrico (SISI)" – Numero Intervento CUI 91342750378201900017,
- "Servizio di "data entry" per popolamento SIR" – Numero Intervento CUI 91342750378201900025;

verificata la copertura finanziaria degli interventi a carico del Bilancio 2021-2023 a seguito della variazione apportata con il presente atto;

ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento del Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022, come da documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

acquisito infine il parere favorevole del Collegio dei Revisori all'approvazione della presente proposta deliberativa;

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 2021-2023, 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 2021-2022", Allegato B al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 72/2020, come da documento allegato quale 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. 2 del 26/04/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	991.650,57	0,00	991.650,57	0,00	991.650,57
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	343.062,88	0,00	0,00	0,00	343.062,88		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	1.764.087,48	0,00	0,00	0,00	1.764.087,48		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		CS	2.107.150,36	0,00	0,00	0,00	2.107.150,36		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	2.591.650,57	0,00	2.591.650,57	0,00	2.591.650,57
				SALDO COMPETENZA		2.591.650,57			
		CS	2.107.150,36	0,00	0,00	0,00	2.107.150,36		
				SALDO CASSA		0,00			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	63.000,00	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00	34.394,32	35.605,68
		CS	73.300,13	29.125,24	7.000,00	0,00	109.425,37		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	63.000,00	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00	34.394,32	35.605,68
		CS	73.300,13	29.125,24	7.000,00	0,00	109.425,37		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	165.000,00	22.942,35	316.000,00	-39.000,00	464.942,35	51.242,02	413.700,33
		CS	483.780,68	-64.086,15	316.000,00	-39.000,00	696.694,53		

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	8.017,84	121.000,00	0,00	149.017,84	8.017,84	141.000,00
		CS	294.865,59	-264.389,21	121.000,00	0,00	151.476,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	185.000,00	30.960,19	437.000,00	-39.000,00	613.960,19	59.259,86	554.700,33
		CS	778.646,27	-328.475,36	437.000,00	-39.000,00	848.170,91		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	248.000,00	30.960,19	444.000,00	-39.000,00	683.960,19	93.654,18	590.306,01
		CS	851.946,40	-299.350,12	444.000,00	-39.000,00	957.596,28		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 3 - Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	1.611.650,57	0,00	1.611.650,57	0,00	1.611.650,57
		CS	0,00	1.897.061,43	1.611.650,57	0,00	3.508.712,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	1.611.650,57	0,00	1.611.650,57	0,00	1.611.650,57
		CS	0,00	1.897.061,43	1.611.650,57	0,00	3.508.712,00		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	CP	690.000,00	150.273,42	120.000,00	-100.000,00	860.273,42	583.266,72	277.006,70
		CS	997.404,12	-26.287,81	120.000,00	-100.000,00	991.116,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
		CS	0,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	690.000,00	150.273,42	675.000,00	-100.000,00	1.415.273,42	583.266,72	832.006,70
		CS	997.404,12	-26.287,81	675.000,00	-100.000,00	1.546.116,31		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	690.000,00	150.273,42	2.286.650,57	-100.000,00	3.026.923,99	583.266,72	2.443.657,27
		CS	997.404,12	1.870.773,62	2.286.650,57	-100.000,00	5.054.828,31		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	938.000,00	181.233,61	2.730.650,57	-139.000,00	3.710.884,18	676.920,90	3.033.963,28
					SALDO COMPETENZA	2.591.650,57			
		CS	1.849.350,52	1.571.423,50	2.730.650,57	-139.000,00	6.012.424,59		
					SALDO CASSA	2.591.650,57			

SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 - AGGIORNAMENTO APRILE 2021**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	716.000,00	720.000,00	327.000,00
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 2021/2022 - AGGIORNAMENTO APRILE 2021

Elenco degli acquisti del Programma

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
91342750378201900016	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Servizi di sviluppo software - manutenzione (DIR)	1	Vito Belladonna (DIR)	36	si	50.000	50.000	50.000	150.000	251597	Atersir
91342750378201900017	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Sviluppo Sistema Informativo Servizio Idrico (SISI)	2	Vito Belladonna (SII)	36	no	201.000	160.000	92.000	453.000	251597	Atersir
91342750378201900003	91342750378	2018	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90712000-1	Supporto alla attività di pianificazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato per i territori di BOLOGNA	1	Vito Belladonna (SII)	24	no	30.000	30.000	-	60.000	251597	Atersir
91342750378201900018	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90712000-1	Supporto alla attività di pianificazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato per i territori di RAVENNA E FORLI CESENA	2	Vito Belladonna (SII)	24	no	30.000	30.000	-	60.000	251597	Atersir
91342750378201900006	91342750378	2020	2021	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 SII nel territorio di Bologna	1	Vito Belladonna (SII)	24	no	10.000	50.000	20.000	80.000	251597	Atersir
91342750378201900019	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto economico finanziario per l'attività di valiazione dati esercizio 2019 nell'ambito di MTI3	2	Vito Belladonna (SII)	6	no	40.000			40.000	251597	Atersir
91342750378201900020	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto economico finanziario per l'attività di istruttoria delle eventuali proroghe di gestioni in house (Sorgea, M2000, Emiliambiente)	3	Vito Belladonna (SII)	10	no	10.000	30.000		40.000	251597	Atersir
91342750378201900021	91342750378	2022	2020	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72221000-0	Supporto economico finanziario per l'attività di aggiornamento delle tariffe per le annualità 2022-2023 - Area Est	2	Vito Belladonna (SII)	12	no	-	30.000	20.000	50.000	251597	Atersir
91342750378201900022	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 Ovest	2	Vito Belladonna (SII)	12	no	-	30.000	10.000	40.000	251597	Atersir
91342750378201900023	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	71356300-1	supporto relativo alla qualità tecnica del Servizio idrico integrato nell'ambito della specifica disciplina ARERA	2	Vito Belladonna (SII)	24	no	40.000	60.000		100.000	251597	Atersir
91342750378201900008	91342750378	2020	2021	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	36	no	60.000	60.000	60.000	180.000	251597	Atersir
91342750378201900011	91342750378	2020	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90712000-1	Supporto alla attività di pianificazione d'ambito del Servizio Rifiuti Urbani dei territori di Reggio Emilia e Rimini	1	Paolo Carini	24	no	50.000	20.000		70.000	251597	Atersir
91342750378201900007	91342750378	2018	2020	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79100000-5 72221000-1 71356300-1	Attività di advising giuridico/tecnico ed economico per la procedura di nuovo affidamento del SGR nei territori di Rimini, Reggio Emilia e Ferrara (GARA)	1	Paolo Carini	24	no	50.000	70.000		120.000	251597	Atersir
91342750378201900025	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72310000	Servizio di "data entry" per popolamento SIR	1	Paolo Carini	12	no	70.000			70.000	251597	Atersir
91342750378201900010	91342750378	2020	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	71356300-1	Implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei servizi affidati. Realizzazione o acquisto di un DB "fascicolo dell'affidamento"	1	Paolo Carini	24	no	20.000	20.000		40.000	251597	Atersir
91342750378201900013	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	forniture	30199770-8	Buoni pasto per il personale	1	Elena Azzaroli	24	no	30.000	30.000		60.000	251597	CONSIP (Convenzione)
91342750378201900027	91342750378	2021	2021	no	Regione Emilia Romagna	servizi	90910000-9	pulizie	2	Elena Azzaroli	24	no	25.000	50.000	75.000	150.000	251597	CONSIP (Convenzione)
													716.000	720.000	327.000	1.763.000		



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 9 del 26 aprile 2021

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazione di bilancio. DUP 2021-2023 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022"**

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, 26 aprile 2021



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 9 del 26 aprile 2021

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazione di bilancio. DUP 2021-2023 - Aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022"**

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, 26 aprile 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa 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, 27 maggio 2021