



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Direttore

Determinazione Dirigenziale	numero 147	del 21 dicembre 2017
------------------------------------	-------------------	-----------------------------

OGGETTO: Contributi destinati alla realizzazione del Piano Stralcio. Compensazione tra debiti e crediti.
--

IL DIRETTORE

PREMESSO che, con deliberazione assunta in data 8 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione propone di addivenire alla compensazione tra le somme impegnate a favore di SAL per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore della fognatura e della depurazione inseriti nel c.d. "Programma Stralcio" del Piano d'Ambito e le somme dovute a questo Ente quali incrementi tariffari di cui all'art. 141, comma 4, della Legge 388/2000 e contributi sulle spese di funzionamento dell'EGA per l'anno 2016;

VISTO lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 8 del 23 maggio 2017, che evidenzia, alla voce "debiti" del passivo, i debiti nei confronti di SAL per le opere finanziate dagli incrementi tariffari del Piano Stralcio e, alla voce "crediti" dell'attivo, i crediti vantati da questo Ente nei confronti di SAL per le spese di funzionamento relative all'anno 2016 e per le quote tariffarie destinate al Piano Stralcio;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 83 del 12 giugno 2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di collettamento fognario in comune di Crespianica" (CUP D47H12002040007), finanziato per € 324.985,00 dagli incrementi tariffari di cui all'art. 141, comma 4, della legge 388/2000 che costituiscono un debito nei confronti di SAL srl;
- la propria determinazione n. 23 del 7 febbraio 2012, con la quale è stato costituito un debito nei confronti di SAL srl per la somma di € 728,01 quale quota della tariffa di fognatura e depurazione indebitamente riscossa da utenti non allacciati alla pubblica fognatura e corrispondente al debito verso tali utenti cui il Gestore d'Ambito è subentrato a seguito del conferimento del ramo d'azienda di Astem spa;
- la propria determinazione n. 177 del 7 dicembre 2010, con la quale sono stati accertati crediti tariffari per complessivi € 499.948,99 di competenza del 2007 - di cui € 419.404,31 riscossi da Amiacque spa e € 80.544,68 da Astem spa - ceduti a SAL srl a seguito del conferimento dei rispettivi rami d'azienda;
- la propria nota prot. 1341 del 4 ottobre 2017, con la quale si evidenzia un credito di € 21.027,50 nei confronti di SAL per l'opera di "Realizzazione nuovo tronco di fognatura acque nere via La



Valle Bassa” in comune di Castiglione d’Adda (CUP H23J08000010004) dovuto alla differenza tra l’importo del contributo ex art. 141, comma 4, della legge 388/2000 anticipato con determinazione n. 220/2012 e il contributo rideterminato a conclusione dell’opera;

- la propria nota prot. 978 del 19 luglio 2017, con la quale si richiede la quota di tariffa - pari a € 292.619,66 - destinata a contribuire alle spese di funzionamento dell’Ufficio per l’esercizio 2016;

VERIFICATO che le economie sui contributi ex art. 141, comma 4, della legge 388/2000 generate da interventi in corso o realizzati e ancora da assegnare ammontano a €. 363.790,36;

VISTA la scrittura privata sottoscritta tra SAL e l’Ufficio in data 21 dicembre 2017, attraverso la quale si conviene:

- di compensare i debiti di SAL verso l’Ufficio d’Ambito - pari a complessivi €. 689.503,37 - e i crediti vantati da questo Ente nei confronti di SAL - pari a complessivi €. 813.596,15 -, come meglio specificati nella tabella sottostante:

DEBITI		CREDITI	
“Lavori di collettamento fognario in comune di Crespiatica” (CUP D47H12002040007)	324.985,00	Crediti v/SAL per tariffe P.S.	499.948,99
Restituzione di quota della tariffa di fognatura e depurazione indebitamente riscossa da utenti non allacciati alla pubblica fognatura	728,01	Crediti v/SAL per maggiore contributo “Realizzazione nuovo tronco di fognatura acque nere via La Valle Bassa” in comune di Castiglione d’Adda (CUP H23J08000010004)	21.027,50
economie sui contributi ex art. 141, comma 4, della legge 388/2000 generate da interventi in corso o realizzati e non ancora destinate	363.790,36	Crediti v/SAL per spese funzionamento UdA anno 2016	292.619,66
Totale	689.503,37	Totale	813.596,15

- che residua un credito di €. 124.092,78 nei confronti di SAL sulle spese di funzionamento dell’EGA relative all’anno 2016;
- che la compensazione di cui alla scrittura privata sottoscritta si intende perfezionata ed efficace dalla data di assunzione di una specifica determinazione dirigenziale da parte dell’Ufficio;

RICHIAMATI il Contratto di Servizio sottoscritto con SAL srl in data 28/11/2007, come aggiornato dalle parti in data 21 ottobre 2016, il Disciplinare Tecnico ad esso allegato e il Piano d’Ambito vigente;

RICHIAMATI, per quanto applicabili, gli indirizzi dello schema di convenzione per l’attuazione del Programma Stralcio approvati con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 2 luglio 2003, come modificati con deliberazione n. 4 del 20 giugno 2007;

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il Bilancio dell’esercizio 2016, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 8 del 23 maggio 2017;



DETERMINA

1. di procedere alla compensazione tra i debiti e i crediti vantati nei confronti di SAL srl come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

DEBITI		CREDITI	
“Lavori di collettamento fognario in comune di Crespiatica” (CUP D47H12002040007)	324.985,00	Crediti v/SAL per tariffe P.S.	499.948,99
Restituzione di quota della tariffa di fognatura e depurazione indebitamente riscossa da utenti non allacciati alla pubblica fognatura	728,01	Crediti v/SAL per maggiore contributo “Realizzazione nuovo tronco di fognatura acque nere via La Valle Bassa” in comune di Castiglione d’Adda (CUP H23J08000010004)	21.027,50
economie sui contributi ex art. 141, comma 4, della legge 388/2000 generate da interventi in corso o realizzati e non ancora destinate	363.790,36	Crediti v/SAL per spese funzionamento UdA anno 2016	292.619,66
Totale	689.503,37	Totale	813.596,15

2. di prendere atto che residua un credito di **€ 124.092,78** nei confronti di SAL per le spese di funzionamento dell’EGA relative all’anno 2016;
3. di specificare che:
- ✓ l’importo di € 363.790,36 relativo alle economie sui contributi ex art. 141, comma 4, della legge 388/2000, generate da interventi in corso o realizzati, devono essere vincolate:
 - a) al finanziamento di opere relative ai servizi di fognatura e depurazione secondo le priorità pianificate nel Programma degli Interventi;
 - b) alla eventuale restituzione ad utenti che ne abbiano titolo ai sensi del D.M. del 30.09.2009, avendo indebitamente pagato le quote di tariffa di fognatura e depurazione in assenza di servizio;
 - ✓ nessuna ulteriore pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di questo Ente a fronte di richieste di rimborso delle quote di fognatura e depurazione eventualmente avanzate da utenti in via diretta o per il tramite dei precedenti gestori;
4. di approvare la scrittura privata sottoscritta tra SAL e l’Ufficio in data 21 dicembre 2017, allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE

dott. Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

SCRITTURA PRIVATA

Tra:

SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL (in breve SAL srl) con sede legale in Via dell'Artigianato, 1/3 loc. san Grato Lodi CF/PIVA 05486580961, nella persona del Direttore Generale Ing. Carlo Locatelli;

e

UFFICIO D'AMBITO DI LODI con sede c/o Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 14 nella persona del Direttore Dott.ssa Diomira Cretti

PREMESSO CHE

- E' maturato un debito di SAL srl verso l'Ufficio d'Ambito:
 - Per copertura dei costi di funzionamento Ente d'ambito per l'anno 2016 pari ad €292.616,66 (duecentonovantaduemilaseicentosedici/66),
 - Per copertura dei costi di funzionamento Ente d'ambito per l'anno 2007 trasferiti a SAL da Amiacque spa per euro 419.404,31 ed Astem spa per euro 80.544,68 per complessivi €.499.948,99 (quattrocentonovantanovemilanoventoseicentoquarantotto/99),
 - Debito per differenza tra importo contributo erogato per rete fognaria via La Valle Bassa in Castiglione d'Adda e contributo finale da riconoscere per una differenza pari ad euro 21.027,50 (ventunmilaventisette/50).

Per un totale debito di SAL srl verso l'Ufficio d'Ambito pari ad euro 813.596,15 (ottocentotredicimilacinquecentonovantasei/15)

- L'Ufficio d'Ambito di Lodi ha
 - deliberato con determina n.83 in data 12/06/2015 il progetto definitivo dei lavori di collettamento fognario in comune di Crespiatica con l'emergere di un debito nei confronti di SAL srl pari ad euro 324.985,00 (trecentoventiquattromilanovecentoottantacinque/00),
 - deliberato con determina n.23 in data 07/02/2012 il riconoscimento di un credito di SAL srl per quote tariffarie incassate dall'Ufficio d'Ambito e da SAL srl rimborsate ad utenti per euro 728,01 (settecentoventotto/01);
 - determinato economie sui contributi ex art.141, comma 4, Legge 388/2010 da riconoscere a SAL srl per interventi in corso o da realizzare per euro 363.790,36 (trecentosessantatremilasettecentonovanta/36);

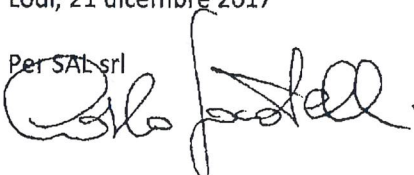
Per un totale credito di SAL srl verso l'Ufficio d'Ambito pari ad euro 689.503,37 (seicentoottantanovemilacinquecentotot/37)

CONVENGONO

Di compensare reciprocamente i debiti di SAL verso l'Ufficio d'Ambito sino ad euro 689.503,37 (seicentoottantanovemilacinquecentotot/37) con parte i crediti vantati dalla stessa SAL srl verso l'Ufficio d'Ambito. A fronte di tale compensazione, per le poste sopra descritte, residuerà un debito di SAL srl verso l'Ufficio d'Ambito pari ad euro 124.092,78 (centoventiquattromilanovantadue/78). Resta inteso che la compensazione indicata nelle presente scrittura sarà perfezionata ed avrà effetto dalla data di assunzione di una determinazione dirigenziale da parte dell'ufficio d'Ambito in tal senso.

Lodi, 21 dicembre 2017

Per SAL srl



per l'Ufficio d'Ambito di Lodi

IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti