



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11 MARZO 2015**

Deliberazione n. 4 del 11.03.2015 - Atti n.3200 del 11.03.2015 – Fascicolo 2.10/2015/116

Oggetto: Informativa in ordine al mutuo posizione n. 4492128/00 contratto con CCDDPP.

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 3 marzo 2015 (Prot. Uff. ambito n. 2829 del 03 marzo 2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente		X
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Informativa in ordine al mutuo posizione n. 4492128/00 contratto con CCDDPP.

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi del D.lgs 152/99, le Autorità d'Ambito avevano quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio", al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione, così come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000.

L'ex Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, con i decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 ha individuato, ammettendo a finanziamento, lotti di interventi del Piano Stralcio relativi ai settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate, per un ammontare complessivo di € 187.439.064,48, con previsione di utilizzo di risorse finanziarie derivate dagli incrementi tariffari previsti alla Delibera CIPE 52/2001 e successive modifiche tariffarie.

La Provincia di Milano, considerata l'urgenza e l'importanza di realizzare le opere di investimento del Piano Stralcio, al fine di garantire il finanziamento di un primo lotto di interventi individuati con decreto ATO n. 03/06 e procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione delle tariffe di fognatura e depurazione di competenza, ha stabilito di ricorrere all'assunzione (a carico del Bilancio della Provincia di Milano), per conto ATO, di un mutuo ventennale con la CCDDPP per un ammontare di Euro 43.939.886,5 (posizione n. 4492128/00) con previsto rimborso di capitale e interessi in conto di quote tariffa fatturate dai gestori.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

A seguito della deliberazione del CdA del 20 febbraio 2015 concernente l'autorizzazione a procedere alla novazione del mutuo di che trattasi a favore dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, è emersa l'esigenza di quantificare con esattezza gli importi residui da richiedere alla Cassa; per tale ragione si presentano di seguito i risultati di sintesi dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014 degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06, articolato tra Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza (la situazione monzese risulta aggiornata al 31/07/2013, data in cui ATO MB ha preso in carico il ramo Ex ATO Mi di competenza):

Provincia	Linea di fin.	Fin. Originario [€]	Fin. Concesso [€]	Importo erogato [€]	SAL pervenuti (31-12-2014) non ancora saldati [€]	Opere eseguite [€]	Opere da eseguire [€]	Economie (deff. Da DB) [€]
MB								
	Dec. N. 03/06	11.252.606,71	10.105.561,62	9.986.391,87	-	9.986.391,87	119.169,75	1.147.045,09
MB Totale		11.252.606,71	10.105.561,62	9.986.391,87	-	9.986.391,87	119.169,75	1.147.045,09
MI								
	Dec. N. 03/06	32.687.279,82	29.287.106,77	28.993.815,46	23.071,39	29.016.886,85	270.219,92	3.400.173,05
MI Totale		32.687.279,82	29.287.106,77	28.993.815,46	23.071,39	29.016.886,85	270.219,92	3.400.173,05
Totale complessivo		43.939.886,53	39.392.668,39	38.980.207,33	23.071,39	39.003.278,72	389.389,67	4.547.218,14

Dal prospetto si evince che:

- gli importi ancora da erogare sugli interventi di cui al decreto 03/06 ammontano complessivamente ad euro 412.461,06 di cui euro 293.291,31 (€ 23.071,39 + € 270.218,92) su ATO Provincia di Milano;
- le economie realizzate sugli interventi di che trattasi ammontano ad euro 4.547.218,14: euro 3.400.173,05 su ATO Provincia di Mi ed euro 1.147.045,09 su ATO Provincia di MB.

In relazione alle economie da ribassi di gara d'appalto e/o altre economie residuali sono state assunte le seguenti determinazioni:

- ATO Provincia di Mi → richiesta riprogrammazione economie a CCDDPP per il tramite della Città Metropolitana di Milano su n. 3 nuovi interventi per euro 2.883.837,16 (cfr. del. CdA n. 4 del 31.03.2014, del. n. 10 del CdA del 29.05.2014, ns. comunicazione del 14.10.2014 prot. 11210);
- ATO Provincia di Mi → richiesta riprogrammazione economie residue (cfr. del. CdA n. 4 del 31.03.2014 e ns. comunicazione del 14.10.2014 prot. 11210);
- ATO Provincia di MB → richiesta riprogrammazione a CCDDPP per il tramite dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano su n. 7 nuovi interventi per euro 1.083.107,32 (cfr. nota Ufficio d'Ambito della Provincia di MB del 30.10.2014, prot. 11950).

Per quanto attiene la richiesta di riprogrammazione di cui ai precedenti punti c), d) ed e) non si ha ancora avuto riscontro da CCDDPP.

I "tiraggi" residui da effettuare presso la Cassa, comprendendo le economie generatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ammontano complessivamente ad euro 4.532.213,25 (€ 4.547.218,14 - € 15.004,89 già prelevati).

Si ritiene necessario sottolineare che nel caso in cui, alla scadenza del periodo di utilizzo della linea di credito, l'importo concesso non fosse stato interamente utilizzato, dovrà essere corrisposto un indennizzo pari allo 0.5% della differenza tra l'importo complessivo concesso e importo erogato dalla Cassa.

Si allega alla presente copia del contratto n. 4492128/00 sottoscritto in data 05 giugno 2006 tra la Provincia di Milano e CCDDPP comprensivo del relativo piano di ammortamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi del Piano Stralcio di cui al decreto ATO n. 03/06: in particolare dello stato di utilizzo della linea di credito attivata presso CCDDPP, posizione n. 4492128/00, nonché delle economie che si sono realizzate al 31 dicembre 2014 sugli interventi di cui al citato decreto nei termini di cui alla relazione tecnica allegata al presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 3) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 11/03/15

firma



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe data 11/03/2015

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano li 11/03/15


IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 11/03/2015


IL DIRETTORE GENERALE

