



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 369 del 30 Settembre 2021

OGGETTO: PROPOSTA DI VARIAZIONE EX ART. 187 COMMA 2 DEL TUEL AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPLICAZIONE PARZIALE AVANZO LIBERO ESERCIZIO 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE,

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05/07/2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE,

- con delibera del comitato dei Delegati n. 6 del 27/09/2021 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2020 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
- il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione come dettagliato in tabella:

AGER PUGLIA (BA)
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

Risultato di Amministrazione al 31/12/2020	15.323.096,70
Parte accantonata	
Fondo Crediti di dubbia esazione al 31/12/2020	0,00
Accantonamenti residui perenti al 31/12/2020	0,00
Fondo anticipazione liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	400.000,00
Altri accantonamenti	1.550.000,00
Totale parte accantonata	1.950.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.768.121,14
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata	12.768.121,14
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	604.975,56
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

- con Delibera num. 4 del 12/05/2021 il Comitato dei Delegati ha approvato il bilancio preventivo per il triennio 2021/2023 dell'Agenda territoriale della Regione Puglia.

DATO ATTO CHE,

- la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi dell'art. 187 comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate con ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

- non sussistono debiti fuori bilancio;
- risulta rispettato il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- non occorre procedere al finanziamento di spese d'investimento oltre a quelle già previste nel preventivo 2021/2023;

CONSIDERATO CHE,

- AQP Spa ed Ager al fine di dar luogo ad una presenza sinergica dei due enti alla manifestazione fieristica hanno inteso avviare un percorso di condivisione già da 2019.
- Aqp in data 26/11/2020, a seguito delle procedure avviate, ha provveduto a trasferire € 60.000,00 delegando ad Ager la progettazione e realizzazione dello stand fieristico. Non essendosi tenuto l'evento fieristico il trasferimento registrato è confluito nell'avanzo libero di questa Agenzia.
- che per i motivi su indicati occorre far ricorso all'avanzo libero al fine di provvedere a rimborsare AQP S.p.a. dell'importo relativo al trasferimento già effettuato sulle casse dell'Ente in data 26/11/2020 e non utilizzato per insussistenza della manifestazione fieristica per € 60.000,00, oltre che per permettere l'attività straordinaria e non prevista di progettazione e realizzazione dello stand condiviso con la stessa AQP per la manifestazione Ecomondo 2021 per ulteriori € 40.000,00 applicando quota parte dell'avanzo libero;
- occorre sottoporre al Collegio dei Revisori l'utilizzo parziale della parte disponibile dell'avanzo (€ 100.000,00 su una disponibilità di € 604.975,56) a copertura di spese correnti a carattere non permanente, da destinarsi quanto ad € 60.000,00 per il rimborso del trasferimento già effettuato da AQP sul Capitolo di Uscita 217 e quanto ad € 40.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni sul Capitolo di Uscita 250 art. 1;

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018;
- la Delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 07/08/2020 – Approvazione Rendiconto 2019;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la Delibera Arera 443/2019 e ss.mm.ii..

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI PROPORRE** la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 n. 6 del 29/09/2021 allegata al presente atto (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo parziale della parte disponibile dell'avanzo (€ 100.000,00 su una disponibilità di € 604.975,56) a copertura di spese correnti a carattere non permanente, da destinarsi quanto ad € 60.000,00 per il rimborso del trasferimento già

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

effettuato da AQP sul Capitolo di Uscita 217 e quanto ad € 40.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni sul Capitolo di Uscita 250 art. 1;

2. **DI PROPORRE**, relativamente alle variazioni di cui al punto 1, le conseguenti variazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 nonché al Documento Unico di Programmazione triennale già approvato esercizio 2021;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 187 c. 2 le variazioni di cui al punto 1) del presente atto risultano essere di competenza del Comitato dei Delegati dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
4. **DI NOTIFICARE** la presente proposta al Collegio dei Revisori al fine dell'espressione del relativo parere;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti del Direttore Generale".

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

Descrizione
VARIAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART 193 TUEL): APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE AI SENSI DELL'ART 187 C. 2 TUEL

ATTO n. **369** Tipo **3** Provv.Dirig. del **30-09-2021**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	20.320.175,02	0,00	0,00	20.320.175,02
Avanzo di amministrazione	2021	12.768.121,14	100.000,00	0,00	12.868.121,14
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	8.059.673,40	0,00	0,00	8.059.673,40
	2022	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	2023	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	3.349.317,86	0,00	0,00	3.349.317,86
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.826.026,40	0,00	0,00	1.826.026,40
	2022	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	2023	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	Cassa	6.552.286,55	0,00	0,00	6.552.286,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2022	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Cassa	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	13.788.646,13	0,00	0,00	13.788.646,13
	2022	18.215.824,90	0,00	0,00	18.215.824,90
	2023	9.235.633,82	0,00	0,00	9.235.633,82
	Cassa	17.138.646,13	0,00	0,00	17.138.646,13
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	2.692.593,91	0,00	0,00	2.692.593,91

TOTALE ENTRATE	2021	41.466.784,93	100.000,00	0,00	41.566.784,93
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	47.013.701,61	0,00	0,00	47.013.701,61

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	21.681.706,36	100.000,00	0,00	21.781.706,36
	2022	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	2023	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	Cassa	23.908.117,57	100.000,00	0,00	24.008.117,57
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	18.420.078,57	0,00	0,00	18.420.078,57
	2022	18.253.480,00	0,00	0,00	18.253.480,00
	2023	9.273.288,92	0,00	0,00	9.273.288,92
	Cassa	18.487.912,02	0,00	0,00	18.487.912,02
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	2.077.696,46	0,00	0,00	2.077.696,46
TOTALE USCITE	2021	41.466.784,93	100.000,00	0,00	41.566.784,93
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	44.473.726,05	100.000,00	0,00	44.573.726,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.539.975,56	-100.000,00	0,00	2.439.975,56

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-09-2021 n.protocollo: 6
Rif delibera Provv.Dirig. del 29-09-2021 n. 369

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.487,44			9.487,44
		previsione di competenza 251.708,00	40.000,00		291.708,00
		previsione di cassa 231.195,44	40.000,00		271.195,44
	Totale programma	residui presunti 9.487,44			9.487,44
		previsione di competenza 251.708,00	40.000,00		291.708,00
		previsione di cassa 231.195,44	40.000,00		271.195,44
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 77.008,86			77.008,86
		previsione di competenza 290.682,90	60.000,00		350.682,90
		previsione di cassa 367.691,76	60.000,00		427.691,76
	Totale programma	residui presunti 77.008,86			77.008,86
		previsione di competenza 290.682,90	60.000,00		350.682,90
		previsione di cassa 367.691,76	60.000,00		427.691,76
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 674.281,62			674.281,62
		previsione di competenza 6.563.792,40	100.000,00		6.663.792,40
		previsione di cassa 7.175.074,02	100.000,00		7.275.074,02
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti 2.991.941,12			2.991.941,12
		previsione di competenza 41.466.784,93	100.000,00		41.566.784,93
		previsione di cassa 44.473.726,05	100.000,00		44.573.726,05
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti 2.991.941,12			2.991.941,12
		previsione di competenza 41.466.784,93	100.000,00		41.566.784,93
		previsione di cassa 44.473.726,05	100.000,00		44.573.726,05

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza			
		residui presunti			
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			