

ORIGINALE

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

DETERMINA n. 158 del 14-07-2026

**OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 5 BIS LETT. D) AGLI STANZIAMENTI DI
CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ESERCIZIO 2026 PER OPERAZIONI DI
RIALLINEAMENTO.**

CIG:

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”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 *“L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti”* con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Avv. Angelo Pansini Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL), ed in particolare l’art. 175, comma 5-bis, lettera d) che consente agli enti locali di effettuare variazioni agli stanziamenti di sola cassa tramite determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con Deliberazione del Comitato dei Delegati dell’Agenzia num. 1 del 10/03/2026

VISTO la Determina del Direttore Generale dell’Agenzia num. 78 del 14/04/2026 avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui”*;

ACCERTATO che l'andamento della gestione e l'effettiva consistenza dei residui rendono necessario procedere ad un riallineamento delle previsioni di cassa per l'esercizio 2026, al fine di adeguarle alle reali esigenze di pagamento e riscossione degli uffici, assicurando al contempo che il fondo di cassa finale non risulti negativo;

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;

DETERMINA

DI DISPORRE una variazione di riallineamento agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 - Esercizio 2026, come da prospetto allegato (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e qui di seguito riportato:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	10.748.799,19	0,00	0,00	10.748.799,19
Avanzo di amministrazione	2026	14.942.728,99	0,00	0,00	14.942.728,99
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	1.242.308,48	0,00	0,00	1.242.308,48
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	1.069.005,68	0,00	0,00	1.069.005,68
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	2.971.026,40	0,00	0,00	2.971.026,40
	2027	2.971.026,40	0,00	0,00	2.971.026,40
	2028	2.971.026,40	0,00	0,00	2.971.026,40
	Cassa	4.882.943,86	0,00	55.310,08	4.827.633,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2027	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2028	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Cassa	4.230.474,57	0,00	8.642,26	4.221.832,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	13.079.259,14	0,00	0,00	13.079.259,14
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	21.696.041,35	112.780,65	373.010,27	21.435.811,73
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	2027	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	2028	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	Cassa	2.715.864,25	0,00	36.627,54	2.679.236,71
TOTALE ENTRATE	2026	35.279.328,69	0,00	0,00	35.279.328,69
	2027	4.946.026,40	0,00	0,00	4.946.026,40
	2028	4.946.026,40	0,00	0,00	4.946.026,40
	Cassa	44.274.123,22	112.780,65	473.590,15	43.913.313,72

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2026	17.442.237,81	0,00	0,00	17.442.237,81
	2027	3.081.026,40	0,00	0,00	3.081.026,40
	2028	3.081.026,40	0,00	0,00	3.081.026,40
	Cassa	21.276.724,09	32.652,92	22.433,03	21.286.943,98
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	15.940.090,88	0,00	0,00	15.940.090,88
	2027	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2028	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	17.749.442,48	0,00	108.047,49	17.641.394,99
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	2027	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	2028	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	Cassa	2.990.483,53	491,20	165,81	2.990.808,92
TOTALE USCITE	2026	35.279.328,69	0,00	0,00	35.279.328,69
	2027	4.946.026,40	0,00	0,00	4.946.026,40
	2028	4.946.026,40	0,00	0,00	4.946.026,40
	Cassa	42.058.650,10	33.144,12	130.646,33	41.961.147,89

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.215.473,12	79.636,53	-342.943,82	1.952.165,83

DI DARE ATTO che la presente variazione di sola cassa non comporta alcuna modifica degli stanziamenti di competenza e garantisce il rispetto dell'art. 175 del TUEL circa la non negatività del fondo di cassa finale previsto;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al competente organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente (Revisore dei Conti);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere Intesa San Paolo;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Estensore dell'Atto:
Achille Cippone

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.