

COPIA

DELIBERAZIONE	26
IN DATA	08.06.2011
PROTOCOLLO N°	568

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: determinazione congruaggio tariffe S.I.I. anno 2010

L'anno duemilaundici addì 08 del mese di Giugno alle ore 15.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.557 in data 07/06/2011, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente		X
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente		X
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 26
del 08.06.2011
Prot. n. 568

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: determinazione conguaglio tariffe S.I.I. anno 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. di Montebelluna (TV) con nota prot. n. 12772 del 31.05.2011 (prot. A.A.T.O. n.565 del 07/06/2011) ha trasmesso la documentazione relativa ai conguagli tariffari 2010 ai fini della verifica e validazione da parte dell'Autorità d'Ambito;

DATO ATTO CHE dalla documentazione trasmessa da Alto Trevigiano Servizi s.r.l. emerge la mancanza di dati a consuntivo relativi all'area gestita dall'ex Ente salvaguardato Consorzio Servizi Idrici della Castellana a causa del rifiuto ingiustificato da parte di quest'ultimo di consentire ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l., affidatario del servizio in house giusta deliberazione n. 6 dell'11.07.2007 dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, di assumere il S.I.I. nel territorio dei comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini;

- che la verifica e la validazione di questa Autorità si deve pertanto limitare ai dati relativi alle utenze gestite da Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;

VISTO il Disciplinare di revisione della tariffa e del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. n.17 del 24.03.2010;

VISTA la documentazione trasmessa che riporta secondo quanto previsto nel "Disciplinare di revisione della tariffa e del Piano d'Ambito" i dati relativi ai costi operativi endogeni (costi per materie di consumo e merci, costi per servizi, energia elettrica, smaltimento fanghi, costo del personale, accantonamenti, oneri diversi di gestione, ...), ai costi esogeni (mutui, ristori e costi funzionamento Autorità Territoriale Ottimale), agli ammortamenti, alla remunerazione del capitale e ai ricavi (proventi del S.I.I.) così come previsti in sede di elaborazione della tariffa 2010 e come rilevati a consuntivo per l'anno 2010 dalla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. al fine di determinare il conguaglio tariffario 2010;

DATO ATTO CHE in sede di istruttoria è stato richiesto il bilancio della società a supporto dei dati esposti nei prospetti trasmessi;

VISTO il conto economico per l'anno 2010 ripartito per attività del S.I.I. in:

- a) attività regolata dal S.I.I.,
- b) attività non regolata ed extra S.I.I.,

come previsto dal "Sistema di Rendicontazione", approvato con deliberazione del C.d.A. n.18 del 24.03.2010;

DATO ATTO CHE sulla base della documentazione trasmessa si è proceduto con le seguenti verifiche:

1. per le voci di ricavo e dei costi endogeni della produzione regolati da tariffa è stata verificata la coincidenza degli importi contenuti nel conto economico riclassificato con il prospetto riepilogativo dei conguagli elaborato da Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: si evidenzia che i ricavi tariffari sono stati decurtati del 1,5% per perdite su crediti, così come previsto dal "Disciplinare di revisione della tariffa e del Piano d'Ambito";

2. per i costi esogeni è stato verificato l'importo del costo di funzionamento dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale rilevando la corrispondenza tra la somma esposta e quanto effettivamente accertato in entrata nell'apposito capitolo di bilancio di previsione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale relativamente alla quota di partecipazione dei vari Comuni a carico del Gestore così come da deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 14.04.2010 ed escludendo la quota a carico dei Comuni del Consorzio Servizi Idrici della Castellana;
3. sempre in relazione ai costi esogeni, è stato accertato che l'importo complessivo della voce ristori è pari a quella indicata nel prospetto definitivo approvato con deliberazione dell'Assemblea n.9 del 26.11.2008, esclusa la quota di ristoro dei Comuni gestiti dal Consorzio Servizi Idrici della Castellana (Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini) e del Consorzio Servizi Idrici della Castellana);
4. sempre in relazione ai costi esogeni, si evidenzia che le rate dei mutui da rimborsare ai Comuni indicate a consuntivo sono quelle approvate con deliberazione di C.d.A. n. 28 del 05.05.2010 avente per oggetto: verifica passività pregresse dei Comuni e dei gestori dell'anno 2010 escluse le rate anno 2010 relative al Consorzio Servizi Idrici della Castellana ed ai Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini;
5. per i costi di investimento (ammortamenti e remunerazione del capitale), si è proceduto a confrontare gli importi relativi alle opere inserite nel Piano degli interventi anno 2010 ed i relativi ammortamenti e remunerazioni con le opere realizzate a consuntivo (opere concluse nel 2010 inserite nel registro dei beni ammortizzabili);
6. che sono stati effettuati investimenti finanziati con la tariffa del S.I.I. pari ad Euro 387.269,51 a fronte di Euro 15.523.554,00 previsti per l'anno 2010 nel Piano trentennale degli Interventi e nel Programma triennale 2010-2012;

DATO ATTO che lo scostamento prodotto dal confronto tra costi previsti in tariffa e costi effettivi (a consuntivo, escluso i costi di funzionamento Autorità d'Ambito Territoriale, i ristori ed i mutui del Consorzio Servizi Idrici della Castellana e dei Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini), come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, è pari a **Euro 137.618,00** a credito per gli utenti del S.I.I. (trattasi della differenza tra la somma dei ricavi da tariffa, i costi endogeni, esogeni e di capitale previsti nel Piano tariffario per l'anno 2010 e la somma dei ricavi e costi a consuntivo, escluso quanto derivante dalle utenze ancora gestite dal Consorzio Servizi Idrici della Castellana) ;

VISTO il prospetto allegato dalla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. pari ad Euro 137.248,00 a credito per gli utenti del S.I.I.;

RILEVATA da parte dell'Autorità d'Ambito una differenza pari a Euro 370,00 nel calcolo della remunerazione del capitale investito;

VISTA la L.R. n. 5 del 27.3.1998;

VISTO lo Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione desunto dalla documentazione trasmessa dalla Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. di Montebelluna (TV) con nota prot. n. 12.772 del 31.05.2011 (prot. A.A.T.O. n.565 del 07/06/2011) rettificato dall'Autorità d'Ambito dal quale risulta un conguaglio definitivo di **Euro 137.618,00** a credito per gli utenti del S.I.I., precisato che il dato non tiene conto dei costi e ricavi derivanti dalle utenze ancora gestite dal Consorzio Servizi Idrici della Castellana, a causa del rifiuto ingiustificato da parte di quest'ultimo di consentire ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l., affidatario del servizio in house giusta deliberazione n. 6 dell'11.07.2007 dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, di assumere il S.I.I. nel territorio dei comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini;
- di tenere conto della differenza rilevata dall'Autorità d'Ambito pari ad Euro 370,00 nel conguaglio tariffario dell'anno successivo;
- di sollecitare la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ad avviare quanto prima l'iter realizzativo di tutte le opere previste annualmente nel piano trentennale degli interventi;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. - CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2010
Costi endogeni al netto vincolo miglioramento efficienza

	SII		
	In tariffa	Consuntivo	Diff
Costi per materie di consumo e merci	2.129.910	775.503	-1.354.407
Costi per servizi	6.469.159	10.402.025	3.932.866
Energia elettrica	5.450.442	4.186.502	-1.263.939
Smaltimento fanghi	1.497.976	0	-1.497.976
Costi per il godimento di beni di terzi	598.840	248.302	-350.539
Costo del personale: retribuzione e contributi	7.710.680	4.773.559	-2.937.121
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	-452.930	-452.930
Accantonamento per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Polizza fidejussoria	14.925	0	-14.925
Oneri diversi di gestione	1.076.858	96.764	-980.095
totale	24.948.790	20.029.725	-4.919.065

Costi esogeni	In tariffa	Consuntivo	Diff
Costi ATO	324.684	271.738	-52.946
Ristoro ai Comuni	2.188.317	2.102.469	-85.848
			0
Rate mutui Comuni	7.030.273	6.249.082	-781.191
Ristoro Gestore			0
Mutui Gestore			0
totale	9.543.274	8.623.289	-919.985

Ricavi consuntivi	In tariffa	Consuntivo	Diff
Proventi acqua		18.730.602,01	
Acqua regolata da tariffa		18.730.602,01	
Quote fisse		3.328.382,43	
Canoni fognatura		2.914.497,02	
Canoni depurazione		4.326.930,27	
Fognatura e depurazione regolata da tariffa		7.241.427,29	
Ricavi consuntivi (1)		29.300.411,73	
perdite su crediti ammesse		1,50%	
Ricavi consuntivi		28.860.905,55	

Conguagli tariffari	In tariffa	Consuntivo	Conguaglio
Costi operativi endogeni	€ 24.948.790	€ 20.029.725	-€ 4.919.065
Costi operativi esogeni	€ 9.543.274	€ 8.623.289	-€ 919.985
Ammortamenti	€ 275.404	€ 30.815	-€ 244.589
Remunerazione del capitale	€ 1.325.120	€ 39.458	-€ 1.285.662
Ricavi	€ 36.092.589	€ 28.860.906	€ 7.231.683

Totale conguagli	72.185.177	57.584.192	-137.618
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

N.B.: I dati riportati non tengono conto dei ricavi e dei costi derivanti dalle utenze ancora gestite dal Consorzio Servizi Idrici

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **15 GIU. 2011** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **15 GIU. 2011**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **15 GIU. 2011**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

Conegliano, **30 GIU. 2011**

27 GIU. 2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

