



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335/2023

Oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **15** del mese di **settembre** alle ore **15:10** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Assente
MAZZEO ALBERTO	Presente
VASSALLO ANDREA	Presente collegato da remoto in videoconferenza
GUAIANA VINCENZO	Presente collegato da remoto in videoconferenza
LA PORTA GIUSEPPE	Presente collegato da remoto in videoconferenza
D'ALI' ROSALIA	Presente
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
BARBARA EMANUELE	Presente

Assenti: 1, Abbruscato Vincenzo.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta n. 123 del 28/04/2021 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DELL'A.T.I. IDRICO TRAPANI DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA ARERA E DEI CONSEGUENTI ADEGUAMENTI TARIFFARI” la Giunta Comunale ha deliberato di prendere atto della della Delibera dell'ATI n. 35 del 09/04/2021 di approvazione dello schema regolatorio di convergenza e in applicazione del suddetto dei necessari adeguamenti per le annualità 2021 alla tariffa approvata per l'annualità 2019 come da allegato prospetto alla stessa;
- al fine di avviare un percorso di riequilibrio economico finanziario il Settore VI Servizio Idrico Integrato ha dato incarico alla società LUEL Srl la quale ha predisposto la “*Relazione di accompagnamento aggiornamento predisposizione tariffaria MTI-3 ed istanza di riequilibrio finanziario*” ;

Considerato che:

- Il Comune di Trapani gestisce il servizio idrico integrato nel proprio territorio comunale, nelle more della individuazione del Gestore unico d'ambito da parte dell'ATI di Trapani;
- Persistono criticità legate ad un andamento strutturale dei costi efficientabili differente dall'evoluzione dei costi endogeni riconosciuti con lo schema di convergenza adottato dall'ATI per l'annualità 2020/23 e da un'evoluzione contingente dei costi aggiornabili (con particolare riferimento ai costi dell'energia);
- Si prospetta per il Comune di Trapani nel breve periodo l'insostenibilità della gestione sotto il profilo economico finanziario. Tale criticità gestionale risulta di entità tale da impedire il perseguimento degli specifici obiettivi di investimento e di miglioramento della qualità programmati in precedenza.
- L'A.T.I. Idrico Trapani ha approvato con Delibera di Assemblea n. 54 del 27 luglio 2022 il percorso di riequilibrio economico finanziario e conseguentemente le tariffe del SII del 2022 e del 2023;
- Con Delibera di Assemblea n. 54 del 27 luglio 2022 l'ATI Idrico Trapani ha approvato, per l'annualità 2023, un moltiplicatore tariffario (teta) per il Comune di Trapani pari a 1,151;
- Per questi motivi il Comune di Trapani ha stabilito di continuare anche per il 2023 la strada di una elaborazione completa di un Piano Economico Finanziario (PEF), relativo al perimetro territoriale con gli adempimenti legati alla presentazione della proposta tariffaria “MTI3- aggiornamento” (Del. 639/2021/R/IDR).
- al fine di continuare il percorso di riequilibrio finanziario si rende necessario un aggiornamento delle tariffe con un aumento theta rispetto al 2019 pari a 1,151, in attuazione della Delibera di Assemblea dell'ATI Idrico Trapani n. 54 del 27 luglio 2022, come da prospetto

proposta. n. 4529

seguente:

Servizio Idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Minimo scaglione mc/anno	Massimo scaglione mc/anno	QV (Euro/mc) 2023
Acquedotto	1-Usò Domestico		-	80	0,7171881
			81	-	1,3238802
Acquedotto	4-Usò Artigianale	Usò Commerciale, Artigianale ed Industriale	-	80	0,9929677
			81		1,4453107
Acquedotto	8-Altri Usi	Ingrosso	-	-	0,7313454
Acquedotto	8-Altri Usi	Vendita al Serbatoio (Vendita Diretta)			4,2645701
Fognatura	Tutti gli usi		-	-	0,1163661
Depurazione	Tutti gli usi		-	-	0,3417319
Acquedotto	Usò Pubblico		-	80	0,9929677
			81	-	1,4453107
Acquedotto	7-Usi diversi	Sbocco Comunale	-	-	0,9929677
			-	-	1,4453107
					QF (Euro/anno) 2023
Quota Fissa SII	Tutti gli usi		-	-	46,335807

Visti

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trapani;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati, di:

- 1) applicare la Delibera di Assemblea dell'ATI Idrico Trapani n. 54 del 27 luglio 2022, parte integrante dell'atto (all. a)
- 2) Approvare, in applicazione della delibera dell'ATI per l'anno 2023 le tariffe come da prospetto seguente:

Servizio Idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Minimo scaglione mc/anno	Massimo scagliole mc/anno	QV (Euro/mc) 2023
Acquedotto	1-Usò Domestico		-	80	0,7171881
			81	-	1,3238802
Acquedotto	4-Usò Artigianale	Usò Commerciale, Artigianale ed Industriale	-	80	0,9929677

proposta. n. 4529

			81		1,4453107
Acquedotto	8-Altri Usi	Ingrosso	-	-	0,7313454
Acquedotto	8-Altri Usi	Vendita al Serbatoio (Vendita Diretta)			4,2645701
Fognatura	Tutti gli usi		-	-	0,1163661
Depurazione	Tutti gli usi		-	-	0,3417319
Acquedotto	Uso Pubblico		-	80	0,9929677
			81	-	1,4453107
Acquedotto	7-Usi diversi	Sbocco Comunale	-	-	0,9929677
			-	-	1,4453107
					QF (Euro/anno) 2023
Quota Fissa SII	Tutti gli usi		-	-	46,335807

3) dare mandato al Dirigente del V Settore Servizio Idrico Integrato di trasmettere la presente delibera al Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi ed all'ATI di Trapani per gli adempimenti conseguenziali;

4) dare atto che la presente deliberazione:

- viene redatta nella sola modalità elettronica;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente.

Sottoscritta dal Dirigente
 **AMENTA ORAZIO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 13/09/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023 ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI TRAPANI

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)

Deliberazione n. 54 del 27/07/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 11,20, in seconda convocazione, in modalità in video conferenza, si è riunita l'Assemblea territoriale idrica dell'ATO di Trapani convocata con nota n. prot. n. 364 del 25/07/2022.

Presiede il sindaco di Castellammare del Golfo – Presidente dell'ATI

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani Dott. Giuseppe Scalisi.

Risultano collegati i rappresentanti dei Comuni dell'Ambito territoriale ottimale di Trapani, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, o di un suo Assessore delegato o del Vice Sindaco di seguito indicati:

Comune di Alcamo

Assessore Vito Lombardo delega prot. ATI n. 373 del 27/07/2022

Comune di Calatafimi – Segesta

Assessore Francesco Gruppuso

Comune di Campobello di Mazara

Assessore Stefano Tramonte

Comune di Castellammare del Golfo

Sindaco Nicolò Rizzo

Comune Marsala

Assessore Tumbarello

Comune di Mazara del Vallo

Sindaco Salvatore Quinci

Comune di Partanna

Assessore Zinnardi Antonino delega del 16/07/2022

Comune di Poggioreale
Sindaco Girolamo Gangelosi
Comune di Salemi
Sindaco Domenico Venuti
Comune di San Vito Lo Capo
Sindaco Giuseppe Peraino
Comune di Trapani
Assessore Roberto Romano

Il Presidente, constatata la partecipazione alla seduta dei predetti Comuni dell'Ambito, ritenuta validamente costituita l'assemblea, dichiara aperta la seduta informando che verrà effettuata la registrazione della stessa, ed il relativo file audio/video sarà custodito presso gli uffici ATI a disposizione dei partecipanti o di chi avesse interesse all'accesso, pertanto, verrà trasmesso un sintetico resoconto indicante chi è intervenuto nella discussione e delle decisioni adottate dall'Assemblea.

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti all'Assemblea inizia la seduta;

punto 1° dell'O.d.G. 1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica ai presenti i passaggi che sono stati fatti per quanto riguarda la forma di gestione e che si è dato l'indirizzo agli uffici di ATI di predisporre e verificare se sussistono le condizioni e predisporre tutti gli atti che sono conseguenziali rispetto all'individuazione della forma di gestione, in house con costituzione di una società pubblica oppure con compartecipazione ad una società pubblica già costituita. E comunica che il Ministero ha affidato all'ATI 2 tecnici che affiancano l'ATI nella qualità di consulenti, e nel contempo informa di avere preso contatti con AMAP per avere un incontro tecnico per avere alcuni dati che sono fondamentali per la predisposizione della relazione ex art. 34. Questo incontro non si è potuto fare in quanto l'AMAP ha manifestato la necessità di effettuare prima alcune verifiche interne e solo dopo può dare dati tecnici su quelle che sono le disponibilità di AMAP a condividere un percorso con ATI TP. Non avendo ricevuto risposta di AMAP si è ritenuto opportuno formalizzare una nota di sollecito nota che è stata inviata ed invita il Segretario Generale di leggere la suddetta nota.

Il Segretario Generale legge la nota e precisa ai presenti che questa nota è stata anche inviata a tutti i sindaci che è stata indirizzata all'Amministratore Unico di AMAP, e per conoscenza al Sindaco del Comune di Palermo, al Presidente dell'ATI

di Palermo, a INVITALIA, al RUP del Piano d'Ambito, al supporto al RUP del Piano d'Ambito ai Servizi Informatici, nonché all'Assessorato all'Energia. Si è rappresentato all'AMAP la necessità di procedere alla verifica congiunta dal punto di vista tecnico, giuridico e finanziario della attuabilità del Piano d'Ambito e della fattibilità del procedimento di partecipazione come soggetto in house alla società. E' stato segnalato che è urgente addivenire alla conclusione di questa fase istruttoria preliminare per poter sottoporre all'Assemblea la scelta tra le due forme, che sarebbero comunque il house, una mediante la costituzione di una nuova società e l'altra attraverso la partecipazione a società che già gestisce il S.I.I.;

Il Presidente presenta all'Assemblea l'Ing. Pezzini il quale ringrazia e saluta spiegando la sua presenza il ATI;

Il Presidente chiede se ci sono interventi;

Interviene **l'Assessore del Comune di Alcamo** per chiedere se è possibile organizzare un incontro con il Sindaco di Palermo riguardo all'AMAP.

Il Presidente risponde all'Assessore del Comune di Alcamo;

Punto 2° dell'O.d.G. – Ratifica di approvazione/validazione progetti del Comune di Trapani rif. nota di richiesta prot. n.8630 del 31-01-2022 assunta al protocollo ATI n. 48 dell'01-02-2022 e con nostra nota di delega prot. n. 56 del 04-02-2022:
A) Progetto per il Revamping del sistema di trattamento fanghi con digestione anaerobica ad umido, cogenerazione a biogas ed essiccamento fanghi mediante sistema a nastro riscaldato dal cascame di calore del cogeneratore localizzato presso il depuratore consortile di Trapani Via Libica: B) Realizzazione di trattamento meccanico dei rifiuti di spazzamento stradale per la produzione di inerti e sabbie, localizzato presso il depuratore consortile di Trapani Via Libica;

Interviene **l'Assessore Romano** del Comune di Trapani che spiega i due interventi succitati dal Presidente;

Il Presidente mette ai voti il secondo punto del'O.d.G.

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 3 dell'O.d.G.: ratifica di approvazione/validazione progetto del Comune di Castellammare del Golfo rif. nota prot.n.630 del 25/03/2022 del Commissario Unico per la Depurazione assunta al protocollo ATI n. 148 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 161 del 29-03-2022: “Realizzazione del sistema fognario del centro abitato della frazione di Scopello e zone costiere limitrofe” (ID 33677 Delibera CIPE n.60/2012);

Il Presidente comunica che il Commissario Unico per la depurazione ha chiesto parere ad ATI e nella qualità di Sindaco di Castellammare ha dato delega all'Ing. Mistretta il quale ha espresso parere, per cui anche questa è una ratifica che mette ai voti;

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 4 dell'O.d.G.: Ratifica di approvazione/validazione progetto del Comune di Alcamo rif. nota di richiesta prot. n.60686 del 12-07-2022 assunta al protocollo ATI n. 338 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 351 del 15-07-2022: **“Manutenzione straordinaria ed efficientamento condotta idrica adduttrice di Cannizzaro (G.M. 242 31/07/2019) ”. cod. intervento piano d’ambito: SA05;**

Interviene l'Assessore del Comune di Alcamo che spiega la motivazione del progetto;

Il Presidente mette ai voti il punto 4 dell'O.d.G.

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 5 dell'O.d.G.: Ratifica di approvazione/validazione progetti del Comune di Pantelleria rif. nota prot. n. 23965 del 30-06-2022 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti assunta al protocollo ATI n. 320 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 355 del 18-07-2022, 1) Scheda progettuale relativa all'intervento di cui al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione comunale e del sistema fognario delle zone limitrofe di Pantelleria – CUP H27H05000950001; 2) Scheda progettuale relativa all'intervento di cui al Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe –Area Ovest – CUPH26H16000000003; 3) Scheda progettuale relativa all'intervento di cui al Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe –Area Est – CUP H26H16000020003);

Il Presidente riferisce che a favore del Comune di Pantelleria, nei cui confronti l'Assemblea ATI ha effettuato il riconoscimento di Comune in salvaguardia, lo staff dell'ATI ha trasferito immediatamente il bando delegandolo ai sensi della circolare del marzo 2019 a predisporre quanto in oggetto;

Il Presidente mette ai voti il punto 5 dell'O.d.G.;

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 6 dell'O.d.G.: Approvazione Schema di convenzione servizio Tesoreria Comunale dell'ATI di Trapani;

Il Presidente chiede l'intervento del dott. Coraci;

Il dott. Coraci riferisce che trattasi di uno schema classico di tesoreria per l'espletamento del servizio all'individuazione di un tesoriere comunale in questo caso un tesoriere dell'ATI;

Il Presidente mette ai voti il punto 5 dell'O.d.G.;

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 7 dell'O.d.G.: Validazione della proposta del sistema tariffario del TCSI del Comune di Trapani a seguito nota di richiesta prot. n. 60074 del 22-07-2022 acquisita al ns. prot. n. 363 in pari data;

Il Presidente chiede ai presenti del Comune di Trapani di esporre la proposta;

Interviene l'**Ing. Guarnotta del Comune di Trapani** spiegando la motivazione delle modifiche alla tariffa;

Il Segretario Generale ricorda all'Assemblea che è chiamata a validare le tariffe che vengono elaborate ed approvate dai singoli Comuni, soggetti gestori del S.I.I., che hanno aderito allo schema di convergenza che già prevedeva l'elaborazione di aggiornamenti, ipotesi che si è verificata, e quindi il Comune di Trapani sottopone all'Assemblea questo aggiornamento;

Il Presidente mette ai voti il punto 7 dell'O.d.G.;

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 8 dell'O.d.G.: Validazione della proposta del sistema tariffario del TCSI del Comune di Alcamo a seguito nota di richiesta prot. n. 62782 del 20-07-2022 acquisita al ns. prot. n. 357 del 21-07-2022;

Il Presidente chiede all'Assessore del Comune di Alcamo se vuole specificare qualcosa al riguardo;

l'Assessore del Comune di Alcamo innanzitutto ringrazia il Segretario Generale per la sua disponibilità e dice che anche il Comune di Alcamo sta provvedendo all'aggiornamento della tariffa di convergenza e riferisce sull'iter seguito dal Comune;

Il Presidente mette ai voti il punto 8 dell'O.d.G.

L'Assemblea approva all'unanimità;

Punto 9 dell'O.d.G.: Modifica integrativa alla Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 22-01-2004 tra ATI di Trapani ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani (approvata giusto Decreto Commissariale n.74 del 16 Dicembre 2020);

Il Presidente illustra la modifica di convenzione tra l'ATI e il Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Il Segretario Generale precisa che la precedente convenzione non prevedeva la dotazione di attrezzature o di arredi a quant'altro necessario e per limitare l'impatto sul bilancio dell'ATI si propone di integrare l'accordo con il Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Il Presidente mette ai voti il punto 9 dell'O.d.G.;

L'Assemblea approva all'unanimità;

Per quanto sopra esposto sulla scorta della discussione che si è formulata

D E L I B E R A

Per quanto detto in premessa:

- di ratificare il punto 2 dell'O.d.G. di approvazione/validazione progetti del Comune di Trapani rif. nota di richiesta prot. n.8630 del 31-01-2022 assunta al protocollo ATI n. 48 dell'01-02-2022 e con nostra nota di delega prot. n. 56 del 04-02-2022: A) Progetto per il Revamping del sistema di trattamento fanghi con digestione anaerobica ad umido, cogenerazione a biogas ed essiccamento fanghi mediante sistema a nastro riscaldato dal cascame di calore del cogeneratore localizzato presso il depuratore consortile di Trapani Via Libica: B) Realizzazione di trattamento meccanico dei rifiuti di spazzamento stradale per la produzione di inerti e sabbie, localizzato presso il depuratore consortile di Trapani Via Libica;
- di ratificare il punto 3 dell'O.d.G. di approvazione/validazione progetto del Comune di Castellammare del Golfo rif. nota prot.n.630 del 25/03/2022 del Commissario Unico per la Depurazione assunta al protocollo ATI n. 148 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 161 del 29-03-2022: "Realizzazione del sistema fognario del centro abitato della frazione di Scopello e zone costiere limitrofe" (ID 33677 Delibera CIPE n.60/2012);
- di ratificare il punto 4 dell'O.d.G. di approvazione/validazione progetto del Comune di Alcamo rif. nota di richiesta prot. n.60686 del 12-07-2022 assunta al protocollo ATI n. 338 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 351 del

15-07-2022: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento condotta idrica adduttrice di Cannizzaro (G.M. 242 31/07/2019) ”. cod. intervento piano d’ambito: SA05;

- di ratificare il punto 5 dell’O.d.G. di approvazione/validazione progetti del Comune di Pantelleria rif. nota prot. n. 23965 del 30-06-2022 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti assunta al protocollo ATI n. 320 in pari data e con nostra nota di delega prot. n. 355 del 18-07-2022, 1) Scheda progettuale relativa all’intervento di cui al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione comunale e del sistema fognario delle zone limitrofe di Pantelleria – CUP H27H05000950001; 2) Scheda progettuale relativa all’intervento di cui al Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe –Area Ovest – CUPH26H16000000003; 3) Scheda progettuale relativa all’intervento di cui al Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe – Area Est – CUP H26H16000020003);
- di Approvare lo Schema di convenzione servizio Tesoreria Comunale dell’ATI di Trapani;
- di validare la proposta del sistema tariffario del TCSI del Comune di Trapani a seguito nota di richiesta prot. n. 60074 del 22-07-2022 acquisita al ns. prot. n. 363 in pari data;
- di valida la proposta del sistema tariffario del TCSI del Comune di Alcamo a seguito nota di richiesta prot. n. 62782 del 20-07-2022 acquisita al ns. prot. n. 357 del 21-07-2022;
- di approvare la modifica integrativa alla Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 22-01-2004 tra ATI di Trapani ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani (approvata giusto Decreto Commissariale n.74 del 16 Dicembre 2020);

La seduta si conclude alle ore 12,00

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe Scalisi

Il Presidente
Ing. Nicolò Rizzo



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n.
del

Spett.le ATI di Trapani
provincia.trapani@cert.prontotp.net
comune.castellammare.tp@pec.it

e, p.c.

al Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani
Al Sindaco di Trapani
All'Assessore S.I.I.
All'Assessore Bilancio
Al Segretario Generale
Al Dirigente Settore II

OGGETTO: Trasmissione D.G. n. 278/2022 – richiesta validazione .

Si trasmette copia della Delibera di Giunta n. 278 del 22/07/2022 con la quale l'amministrazione di Trapani ha inteso approvare, al fine di avviare un processo di riequilibrio finanziario, nuove tariffe idriche applicando un theta pari a 1,094 (riferito a tariffe del 2019).

Si chiede a codesto spettabile ATI la validazione delle nuove tariffe di cui alla D.G. n. 278/2022.

Si rappresenta l'urgenza.

Cordiali Saluti



Il Dirigente
Ing Carlo Maria Guarnotta

Allega:
- delibera n. 278/2022;
dichiarazione veridicità

Settore 6° Servizio Idrico Integrato
Ufficio del Dirigente
Sede: via Libica n.1
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail:
pec:
Tel.



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 278/2022

Oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2022

L'anno **2022** il giorno **22** del mese di **luglio** alle ore **09:15** e seguenti nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
ROMANO ANTONIO MARCO	Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
VASSALLO ANDREA	Assente
LA PORTA GIUSEPPE	Presente
BONGIOVANNI FABIO	Presente
D'ALI' ROSALIA	Presente
PATTI ANDREANA MARIA	Assente

Assenti: 2, Vassallo Andrea, Patti Andreana Maria.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **PETRUSA GIOACCHINO**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Settore SESTO SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2022

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta n. 123 del 28/04/2021 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DELL'A.T.I. IDRICO TRAPANI DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA ARERA E DEI CONSEGUENTI ADEGUAMENTI TARIFFARI” la Giunta Comunale ha deliberato di prendere atto della della Delibera dell'ATI n. 35 del 09/04/2021 di approvazione dello schema regolatorio di convergenza e in applicazione del suddetto dei necessari adeguamenti per le annualità 2021 alla tariffa approvata per l'annualità 2019 come da allegato prospetto alla stessa;
- al fine di avviare un percorso di riequilibrio economico finanziario il Settore VI Servizio Idrico Integrato ha dato incarico alla società LUEL Srl la quale ha predisposto la “*Relazione di accompagnamento aggiornamento predisposizione tariffaria MTI-3 ed istanza di riequilibrio finanziario*” (all. a) ;

Considerato che:

- Il Comune di Trapani gestisce il servizio idrico integrato nel proprio territorio comunale, nelle more della individuazione del Gestore unico d'ambito da parte dell'ATI di Trapani;
- persistono criticità legate ad un andamento strutturale dei costi efficientabili differente dall'evoluzione dei costi endogeni riconosciuti con lo schema di convergenza adottato dall'ATI per l'annualità 2020/23 e da un'evoluzione contingente dei costi aggiornabili (con particolare riferimento ai costi dell'energia);
- si prospetta per il Comune di Trapani nel breve periodo l'insostenibilità della gestione sotto il profilo economico finanziario. Tale criticità gestionale risulta di entità tale da impedire il perseguimento degli specifici obiettivi di investimento e di miglioramento della qualità programmati in precedenza.
- Per questo motivo il Comune di Trapani ha stabilito di intraprendere la strada di una elaborazione completa di un Piano Economico Finanziario (PEF), relativo al perimetro territoriale con gli adempimenti legati alla presentazione della proposta tariffaria “MTI3-aggiornamento” (Del. 639/2021/R/IDR).
- L'elaborazione proposta è finalizzata ad evidenziare le criticità gestionali sopramenzionate e a proporre una nuova programmazione corredata da una serie di osservazioni per sviluppare una proposta di nuovo piano tariffario, limitato al perimetro territoriale/tecnico (Bacino Tariffario) di propria competenza, limitandosi ad un orizzonte biennale 2022-2023 per quanto concerne il Piano Tariffario, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario;
- al fine di avviare un percorso di riequilibrio finanziario si rende necessario un aggiornamento delle tariffe con un aumento theta rispetto al 2019 pari a 1,094, come da prospetto seguente:

proposta. n. 3830

Servizio Idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Minimo scaglione mc/anno	Massimo scaglie mc/anno	QV (Euro/mc) 2019	QV (Euro/mc) 2022
Acquedotto	1-Usso Domestico		-	80	0,6231	0,6816714
			81	-	1,1502	1,2583188
Acquedotto	4-Usso Artigianale	Usso Commerciale, Artigianale ed Industriale	-	80	0,8627	0,9437938
			81		1,2557	1,3737358
Acquedotto	8-Altri Usi	Ingresso	-	-	0,6354	0,6951276
Acquedotto	8-Altri Usi	Vendita al Serbatoio (Vendita Diretta)			3,7051	4,0533794
Fognatura	Tutti gli usi		-	-	0,1011	0,1106034
Depurazione	Tutti gli usi		-	-	0,2969	0,3248086
Acquedotto	Usso Pubblico		-	80	0,8627	0,9437938
			81	-	1,2557	1,3737358
Acquedotto	7-Usi diversi	Sbocco Comunale	-	-	0,8627	0,9437938
			-	-	1,2557	1,3737358

- Per l'applicazione delle nuove tariffe è necessaria la fuoriuscita dallo schema regolatorio di convergenza approvato dall'ATI di Trapani e trasmesso ad ARERA con quanto ne discende;

Visti

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trapani;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati, di:

1) approvare la relazione di accompagnamento *Relazione di accompagnamento aggiornamento predisposizione tariffaria MTI-3 ed istanza di riequilibrio finanziario* ove sono esposti i costi e i ricavi, parte integrante dell'atto (all. a)

2) Approvare per l'anno 2022 le tariffe come da prospetto seguente:

Servizio Idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Minimo scaglione mc/anno	Massimo scaglie mc/anno	QV (Euro/mc) 2019	QV (Euro/mc) 2022
Acquedotto	1-Usso Domestico		-	80	0,6231	0,6816714
			81	-	1,1502	1,2583188
Acquedotto	4-Usso Artigianale	Usso Commerciale, Artigianale ed Industriale	-	80	0,8627	0,9437938
			81		1,2557	1,3737358
Acquedotto	8-Altri Usi	Ingresso	-	-	0,6354	0,6951276
Acquedotto	8-Altri Usi	Vendita al Serbatoio (Vendita Diretta)			3,7051	4,0533794
Fognatura	Tutti gli usi		-	-	0,1011	0,1106034
Depurazione	Tutti gli usi		-	-	0,2969	0,3248086
Acquedotto	Usso Pubblico		-	80	0,8627	0,9437938
			81	-	1,2557	1,3737358
Acquedotto	7-Usi diversi	Sbocco Comunale	-	-	0,8627	0,9437938
			-	-	1,2557	1,3737358

3) dare mandato al Dirigente del VI Settore Servizio Idrico Integrato di trasmettere la presente delibera al Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi ed all'ATI di Trapani per gli adempimenti conseguenziali;

4) dare atto che la presente deliberazione:

- viene redatta nella sola modalità elettronica;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente.



Sottoscritta dal Dirigente

GUARNOTTA CARLO MARIA BALDASSARE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 21/07/2022

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2022 ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PETRUSA GIOACCHINO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

proposta. n. 3830

ATI TRAPANI

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AGGIORNAMENTO
PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3
ED ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**
(Conforme alla Determina DSID 001-2022 All.3)

Comune di Trapani

Indice

1	<u>Informazioni sulla gestione</u>	<u>4</u>
1.1	<u>Perimetro della gestione e servizi forniti</u>	<u>5</u>
1.1.1	<u>Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione</u>	<u>5</u>
1.1.2	<u>Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente</u>	<u>6</u>
1.2	<u>Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche</u>	<u>6</u>
1.3	<u>Altre informazioni rilevanti</u>	<u>6</u>
2	<u>Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale</u>	<u>6</u>
2.1	<u>Dati patrimoniali</u>	<u>6</u>
2.1.1	<u>Fonti di finanziamento</u>	<u>6</u>
2.1.2	<u>Altri dati economico-finanziari</u>	<u>7</u>
2.2	<u>Dati di conto economico</u>	<u>8</u>
2.2.1	<u>Dati di conto economico</u>	<u>8</u>
2.2.2	<u>Focus sugli scambi all'ingrosso</u>	<u>13</u>
2.3	<u>Dati relativi alle immobilizzazioni</u>	<u>13</u>
2.3.1	<u>Investimenti e dismissioni</u>	<u>13</u>
2.3.2	<u>Infrastrutture di terzi</u>	<u>13</u>
2.3.3	<u>Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2020 e 2021</u>	<u>14</u>
2.4	<u>Corrispettivi applicati all'utenza finale</u>	<u>14</u>
2.4.1	<u>Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019</u>	<u>14</u>
3	<u>Predisposizione tariffaria</u>	<u>15</u>
3.1	<u>Posizionamento nella matrice di schemi regolatori</u>	<u>15</u>
3.1.1	<u>Selezione dello schema regolatorio</u>	<u>15</u>
3.1.1.1	<u>Ammortamento finanziario</u>	<u>15</u>
3.1.1.2	<u>Valorizzazione FNInew.a</u>	<u>15</u>
3.1.2	<u>Valorizzazione delle componenti del VRG</u>	<u>15</u>
3.1.2.1	<u>Valorizzazione componente Capex</u>	<u>17</u>
3.1.2.2	<u>Valorizzazione componente FoNI</u>	<u>18</u>
3.1.2.3	<u>Valorizzazione componente Opex</u>	<u>18</u>
3.1.2.4	<u>Valorizzazione componente ERC</u>	<u>21</u>
3.1.2.5	<u>Valorizzazione componente RCTOT</u>	<u>22</u>
3.2	<u>Moltiplicatore tariffario</u>	<u>25</u>
3.2.1	<u>Calcolo del moltiplicatore</u>	<u>25</u>
3.2.2	<u>Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente</u>	<u>25</u>
3.2.4	<u>Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati</u>	<u>32</u>
4	<u>Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF)</u>	<u>33</u>
4.1	<u>Piano tariffario</u>	<u>33</u>
4.2	<u>Schema di conto economico</u>	<u>33</u>
4.3	<u>Rendiconto finanziario</u>	<u>34</u>
4.4	<u>Stato patrimoniale</u>	<u>35</u>

5	<u>Eventuali istanze specifiche</u>	<u>35</u>
6	<u>Note e commenti sulla compilazione del file RDT2022</u>	<u>37</u>
7	<u>Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 31 del MTI-3</u>	<u>37</u>

1 Informazioni sulla gestione e sintesi degli obiettivi di questa proposta tariffaria

Il Comune di Trapani gestisce il servizio idrico integrato nel proprio territorio comunale, nelle more della individuazione del Gestore unico d'ambito da parte dell'ATI di Trapani.

A causa delle criticità legate ad un andamento strutturale dei costi efficientabili differente dall'evoluzione dei costi endogeni riconosciuti con lo schema di convergenza adottato dall'ATI per l'annualità 2020/1 e da un'evoluzione contingente dei costi aggiornabili (con particolare riferimento ai costi dell'energia) si prospetta per il Comune di Trapani nel breve periodo una problematica sostenibilità della gestione sotto il profilo economico finanziario.

Tale criticità gestionale risulta di entità tale da impedire il perseguimento degli specifici obiettivi di investimento e di miglioramento della qualità programmati in precedenza.

Per questo motivo Comune di Trapani ha stabilito di intraprendere la strada di una elaborazione completa di un Piano Economico Finanziario (PEF), relativo al perimetro territoriale con gli adempimenti legati alla presentazione della proposta tariffaria "MTI3- aggiornamento" (Del. 639/2021/R/IDR).

Questa elaborazione è finalizzata ad evidenziare le criticità gestionali sopramenzionate e a proporre una nuova programmazione corredata da una serie di osservazioni per sviluppare una proposta di nuovo piano tariffario, limitato al perimetro territoriale/tecnico (Bacino Tariffario) di propria competenza, limitandosi ad un orizzonte biennale 2022-2023 per quanto concerne Piano Tariffario, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario.

~~In allegato al Verbale del 2012 e al 2019 proposta tariffaria alla deliberazione 2018/2015 ABZ/PA del 14~~

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune di Trapani gestisce operativamente nell'Ambito Territoriale Idrico di Trapani, il servizio idrico integrato nel proprio territorio comunale e vende il servizio di depurazione ai Comuni di Erice (frazione Casa Santa) e di Paceco.

Il Comune di Trapani svolge il SII in un'ara geografica di circa 272 km²

Non sono intercorse variazioni di perimetro territoriale o di attività tecniche gestite rispetto a quelle comunicate in occasione della richiesta di applicazione dello schema di convergenza proposta tariffaria MTI-3 2020-2021.

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione

Nulla da segnalare

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente

Non applicabile

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche

Per quanto concerne il perimetro territoriale gestito dal Comune, non sono intercorse variazioni rispetto alla predisposizione tariffaria proposta ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR da APS.

Di conseguenza:

- le "altre attività idriche" di Comune di Trapani sono essenzialmente riconducibili al trattamento bottini, alla vendita di acqua con autobotti e al rilascio di autorizzazioni allo scarico
- non sono presenti "attività diverse".

1.3 Altre informazioni rilevanti

Il Comune di Trapani non ricade in nessuna delle seguenti situazioni:

- cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- stato di procedure di crisi di impresa;
- ricorsi pendenti;
- sentenze passate in giudicato nell'ultimo biennio. Non si rilevano situazioni giuridico-patrimoniali straordinarie.

2 Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell'anno 2022-2023, sono stati utilizzati i dati del bilancio consuntivo 2020 e 2021.

Non si rilevano modifiche sostanziali nell'assetto delle reti e degli impianti gestiti, che operano in continuità con quanto comunicato nella precedente predisposizione tariffaria.

2.1 Dati patrimoniali

2.1.1 Fonti di finanziamento

Nulla da segnalare

2.1.2 Altri dati economico-finanziari

Rispetto al periodo precedente si riscontra un peggioramento della situazione economica finanziaria in conseguenza alla politica tariffaria applicata.

2.2 Dati di conto economico

I dati consuntivati dai dati di bilancio consuntivo e preventivo sono esposti nelle tabelle seguenti. Costi e ricavi sono stati separati per altre attività del servizio idrico e attività diverse.

2.2.1 Dati di conto economico

Si esplicitano di seguito le voci di dettaglio ricomprese nelle voci di bilancio A relative agli anni 2020 e preconsuntivo 2021.

	ANNO 2020				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	5.251.166		5.251.166	0	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	5.251.166		5.251.166	0	
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0		
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0		
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) <i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>			0		
A5) Altri ricavi e proventi <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>			0		

Tabella 1 – Valore della produzione anno 2020

	ANNO 2021				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	4.982.846		4.982.846	0	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	4.982.846		4.982.846	0	
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0		
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0		
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) <i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>			0		
A5) Altri ricavi e proventi <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>			0		

Tabella 2 – Valore della produzione anno 2021

Dal dettaglio si denota che i ricavi si articolano prevalentemente in:

- articolazione tariffaria;
- vendita servizi di fognatura e depurazione all'ingrosso;

Si riportano di seguito, rispettivamente per l'anno 2020 e 2021, le ulteriori specificazioni dei ricavi.

	ANNO 2020				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
Ricavi da articolazione tariffaria	4.778.020		4.778.020		
Vendita di acqua all'ingrosso	405.516		405.516		

Tabella 3 – Ulteriori specificazioni dei ricavi anno 2020

	ANNO 2021				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
Ricavi da articolazione tariffaria	4.412.747		4.412.747		
Vendita di acqua all'ingrosso	461.207		461.207		

Tabella 4 – Ulteriori specificazioni dei ricavi anno 2021

Si esplicitano di seguito le voci di dettaglio ricomprese nelle voci di bilancio B relative agli anni 2020 e preconsuntivo 2021.

	ANNO 2020				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	4.935.104	0	4.935.104	0	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0		
di cui per materiali per manutenzioni			0		
di cui per reagenti			0		
B7) Per servizi	1.546.731	0	1.546.731	0	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo			0		
energia elettrica da altre imprese	1.546.731		1.546.731		
ricerca perdite (da terzi)			0		
ricerca perdite (da altre imprese del gruppo)			0		
smaltimento rifiuti (da terzi)			0		
smaltimento rifiuti (da altre imprese del gruppo)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da terzi)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da altre imprese del gruppo)			0		
manutenzioni ordinarie (da terzi)			0		
manutenzioni ordinarie (da altre imprese del gruppo)			0		
altri servizi da altre imprese del gruppo			0		
altri servizi da altre imprese			0		
B8) Per godimento beni di terzi			0		
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo			0		
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0		
B9) Per il personale			0		
di cui per salari e stipendi			0		
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)			0		
B10) Ammortamenti e svalutazioni			0		
di cui per altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0		
di cui per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0		
di cui per Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.			0		
B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0		
B12) Accantonamenti per rischi			0		
B13) Altri accantonamenti			0		
B14) Oneri diversi di gestione	3.388.373		3.388.373		

Tabella 5 – Costi della produzione anno 2020

	ANNO 2021				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	6.261.339	0	6.261.339	0	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0		
di cui per materiali per manutenzioni			0		
di cui per reagenti			0		
B7) Per servizi	2.217.949	0	2.217.949	0	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo			0		
energia elettrica da altre imprese	2.217.949		2.217.949		
ricerca perdite (da terzi)			0		
ricerca perdite (da altre imprese del gruppo)			0		
smaltimento rifiuti (da terzi)			0		
smaltimento rifiuti (da altre imprese del gruppo)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da terzi)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da altre imprese del gruppo)			0		
manutenzioni ordinarie (da terzi)			0		
manutenzioni ordinarie (da altre imprese del gruppo)			0		
altri servizi da altre imprese del gruppo			0		
altri servizi da altre imprese			0		
B8) Per godimento beni di terzi			0		
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo			0		
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0		
B9) Per il personale			0		
di cui per salari e stipendi			0		
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)			0		
B10) Ammortamenti e svalutazioni			0		
di cui per altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0		
di cui per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0		
di cui per immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.			0		
B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0		
B12) Accantonamenti per rischi			0		
B13) Altri accantonamenti			0		
B14) Oneri diversi di gestione	4.043.390		4.043.390		

Tabella 6 – Costi della produzione anno 2021

I costi risentono dell'aumento dovuto da un significativo incremento dei costi di servizi per l'energia elettrica passati da 1,5 nel 2020 a 2,2 milioni di euro nel 2021.

2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso

I soggetti con cui COMUNE DI TRAPANI, ha effettuato scambi all'ingrosso, sono:

- Comune di Erice (vendita servizio depurazione)
- Comune di Paceco (vendita servizio depurazione)
- Siciliacque (acquisto acqua)

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

2.3.1 Investimenti e dismissioni

Gli investimenti sostenuti negli anni 2020 e 2021 sono stati rilevati dalle fonti contabili del Comune. Tali investimenti risultano di pertinenza del servizio idrico integrato. Non sono presenti investimenti afferenti ad "Attività diverse".

Gli investimenti per relativi all'annualità 2020 assommano a 309.771 € (il 2021 risulta essere in fase di definizione).

2.3.2 Infrastrutture di terzi

Nulla da segnalare.

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2020 e 2021

Nel precedente biennio tariffario 2020-2021 è stato scelto lo schema di convergenza pertanto sono stati programmati interventi al fine di raggiungere gli obiettivi annuali più ostici: RQSII e RQTI nel 2022/3

2.4 Corrispettivi applicati all'utenza finale

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019

La struttura dei corrispettivi applicata nell'anno 2019 è identica agli anni precedenti, nelle more della riforma prevista dal TICSII.

Di seguito si riporta il riepilogo risultante dalla moltiplicazione delle tariffe 2019/2020 (quote fisse e quote variabili) per volumi/utenze dell'anno (a-2).

Ambito_Tariffario	tar2019*vs cal2020	tar2019*vs cal2021	tar2020*vs cal2020	tar2021*vs cal2021
Trapani	4.628.155	4.251.549	4.628.155	4.251.549

Tabella 7 – Ricavi tariffari utenza civile

I valori della moltiplicazione delle tariffe 2019 per i volumi dell'anno (a-2) si non considerano né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative.

3 Predisposizione tariffaria

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

Con riferimento alla matrice degli schemi regolatori di cui al comma 5.1 dell'allegato A alla del. 580/2090/R/idr, la predisposizione tariffaria del Comune di Trapani prevede una collocazione nello schema del I quadrante.

SCHEMI REGOLATORI			
	UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	7.464.096	7.464.096
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti futuanti	n. abitante	73.000	73.000
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI)} \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	SI	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO	NO
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	1.200.000	600.000
RAB _{MTI-2}	euro	26.771.163	26.771.163
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI)} \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
Ψ	(0,4-0,8)	0,40	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	I	I

Tabella 8 – Schema regolatorio

Non risultano essere presenti variazioni significative dei processi tecnici del gestore tali da dar luogo al fabbisogno di oneri aggiuntivi Opnew.

3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non ammissibile.

3.1.1.2 Valorizzazione FNInew,a

Non si è fatto ricorso alla facoltà di valorizzare la componente $FNInew,a$, in quanto non ammissibile ai sensi del comma 5.2 del MTI-3.

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC			
	UdM	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{end}	euro	3.596.936	3.596.936
Opex ^a _{al}	euro	3.453.294	4.586.581
Op ^a _{new,a}	euro	0	0
Opex ^a _{QT}	euro	0	0
Opex ^a _{QC}	euro	10.000	10.000
Op ^a _{social}	euro	10.000	10.000
Op ^a _{mis}	euro	20.000	20.000
Op ^a _{COVID}	euro		
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	7.090.230	8.223.517
AMM ^a	euro	405.445	405.445
OF ^a	euro	194.853	172.664

OFisc ^a	euro	67.569	59.328
DCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	667.866	637.436
IP _t ^{exp}	euro	300.000	300.000
Capex ^a	euro	667.866	637.436
FNI^{new,a}	euro	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	0	0
ERC ^a _{opex}	euro	0	0
ERC^a	euro	0	0

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2022	ANNO 2023
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	817.149	817.149
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0
DT ^{ATO} _{G,ind}	euro	0	0
DT _{G,tot}	euro	0	0
FoNI^a	euro	817.149	817.149

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	7.090.230	8.223.517
Capex ^a	euro	667.866	637.436
FoNI ^a	euro	817.149	817.149
RC ^a _{TOT}	euro	-1.749.039	-1.747.292
ERC ^a	euro	0	0
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	6.826.206	7.930.811

Tabella 9 – VRG

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

La valorizzazione della componente Capex del piano tariffario per gli anni 2022-23 viene riportata nella tabella seguente.

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2	2
	0	0
	2	2
	2	3
Capex	667.866	637.436
OF	194.853	172.664
OFisc	67.569	59.328
AMM	405.445	405.445
ΔCUITcapex	0	0

Tabella 10 – Componente Capex inclusa nel piano tariffario

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

La valorizzazione della componente FoNI del piano tariffario per gli anni 2022-23 viene riportata nella tabella seguente.

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2 0 2 2	2 0 2 3
FoNIa	817.149	817.149
AMMaFoNI	817.149	817.149
FNla	0	0
ΔCUITaFoNI	0	0
DTATOG,ind	0	0
DTG,tot	0	0

Tabella 11 – Componente FoNI inclusa nel piano tariffario

La componente FNI^a non è presente in quanto gli IP^{exp} di ciascun anno del biennio risultano inferiori alla sommatoria delle componenti Capex e ERCcapex riferita ai relativi anni.

Non .si registrano FoNI non inv.

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

La valorizzazione della componente Opex del piano tariffario per gli anni 2022-23 viene riportata nella tabella seguente.

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2 0 2 2	2 0 2 3
Opexa	7.090.230	8.223.517
Opexend	3.596.936	3.596.936
Opexal	3.453.294	4.586.581
Opextel	40.000	40.000

Tabella 12 – Componente Opex inclusa nel piano tariffario

Non risulta presente la componente $[(1 + \gamma^{OP}) * \{0; \Delta Opex\}]$.

Nella tabella seguente si esplicita la valorizzazione della componente COEE.

	2 0 2 2	2 0 2 3
--	--	--

COeff,a-2EE	1.546.731	2.217.949
COmedio,a-2EE	0,1543	0,1618
kWh a-2	15.037.131	15.037.131
Δ risparmio		
γ EE	0,00	0,00
$\Pi(1+It)$	1,003	1,002
Limite comma 20.3 MTI-3	387.844	555.596
OPexp,aEE (importo massimo riconoscibile)	387.844	555.596
COEE ai sensi del comma 20.1 MTI-3	1.551.375	2.222.385
COEE	1.939.218	2.777.981

Tabella 13 – Componente COEE

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

La valorizzazione della componente ERC non viene al momento valorizzata.

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT

Nel Piano Tariffario la componente RCTOT è stata valorizzata come segue:

<i>Componenti post detrazioni</i>	2	2
	0	0
	2	2
	2	3
RcTOTa	-1.749.039	-1.747.292
Rcvol	0	0
RcEE	0	0
RcWS	0	0
RcERC	0	0
RcALTRO	-1.749.039	-1.747.292

Tabella 14 – Singole Componenti RCTOT

La componente RCALTRO (nello specifico la voce Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali) è stata valorizzata con il valore dell'ipotetico conguaglio applicando alla tariffa vigente nel 2012 il theta pari a 0,9 in applicazione delle c.d. tariffe d'ufficio ai sensi della deliberazione Arera n. 228/2015.

Al riguardo si riporta una breve ricostruzione temporale

- Il Comune di Trapani con **Prot 2392 del 09.01.2014** (All. 1) e **Prot. 17381 del 10.02.2015** (All. 2) trasmette parzialmente la documentazione relativa alle seguenti raccolte dati tariffarie di Arera:
 - o Delibera Arera n. 347/2012;
 - o Delibera Arera n. 448/2013

- Delibera Arera n 88/2013 (MTCipe):
- Delibera Arera n. 643/2013 (MTI 2014/5)
- Con **determinazione 5/2015 DSID**, del 31 marzo 2015 (pubblicata sul sito www.arera.it in data 01 aprile 2015), l'Autorità ha provveduto a diffidare le gestioni (tra le quali anche il comune di Trapani) che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero non risultavano aver osservato le prescrizioni recate, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, preavvisando, altresì, della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario θ pari a 0,9. Il comune di Trapani risultava inserito nell'Allegato D "Elenco delle gestioni che risultano aver inviato informazioni incomplete e tali da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015";
- Il Comune trasmette con **Prot. N. 33498 in data 10 aprile 2015** una nota ad Arera con la quale si chiede una check list dei dati mancanti rispetto alle precedenti due trasmissioni, senza però ricevere riscontro (allegato):
- Con **deliberazione n. 228/2015 ARERA** del 14 maggio 2015 ha inserito il Comune di Trapani nell'allegato A, ossia tra i gestori siciliani che risultavano "non aver inviato i dati e gli atti richiesti, ovvero aver trasmesso i medesimi in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015", pertanto veniva determinato d'ufficio per il primo periodo regolatorio 2012-2015 il moltiplicatore tariffario θ (pari a 0,9).
- Con **Deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 29.09.2015** venivano prudenzialmente decurtate del **10%** le tariffe vigenti in attesa di chiarimenti da parte di Arera;
- Nei giorni 27-28 marzo 2018 Arera compie una **visita ispettiva** al fine di verificare la decurtazione del 10% delle tariffe dal 2012 e l'adozione della carta dei servizi. Viene verbalizzato: l'assenza della carta dei servizi e l'applicazione del θ 0,9 solo dal 2015 e sulla tariffa vigente nel 2013 (e 2014) invece della tariffa vigente nel 2012;
- **Determina ARERA 01 agosto 2018 54/2018/idr – DSA** di avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di regolazione del servizio idrico integrato nei confronti del Comune di Trapani (ispezione programmata con Delibera ARERA n. 627/2017);
- Con la **nota Arera del 24.10.2019** vengono chieste al riguardo specifiche informazioni riguardanti l'applicazione del θ 0,9 e l'adozione della carta dei servizi;
- Il Comune risponde con la nota del 29.10.2019, impegnandosi ad adempiere entro il 31.12.2019;
- ARERA con nota del 02.12.2019 comunica le risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DASI/54/2018/idr.
- L'Autorità con **Delibera n. 138 del 26.04.2020** ordina al Comune di Trapani di pagare la sanzione amministrativa di 119.700 euro e di procedere alla corretta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 228/2015/R/idr, anche mediante congruagli, per il periodo 2012-2019.

Dall'analisi delle Delibere comunali relative alle tariffe idriche è stata ricostruita la struttura tariffaria applicata dal 2011 al 2019.

Servizio idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Min di scagione (m3/anno)	Max di scagione (m3/anno)	QV (Euro/m³) 2011	QV (Euro/m³) 2012	QV (Euro/m³) 2013	QV (Euro/m³) 2014	QV (Euro/m³) 2015	QV (Euro/m³) dal 2012 corretta	QV (Euro/m³) 2016	QV (Euro/m³) 2017	QV (Euro/m³) 2018	QV (Euro/m³) 2019
acquedotto	1-Usi domestici		-	80	€ 0,6800	0,6500	0,6923	0,6923	0,6231	0,5850	0,6231	0,6231	0,6231	0,6231
			81		€ 0,9000	1,2000	1,2780	1,2780	1,1502	1,0800	1,1502	1,1502	1,1502	1,1502
acquedotto	4-Usi artigianale	uso commerciale, artigianale ed industriale	-	80	€ 0,9000	1,2000	0,9585	0,9585	0,8627	1,0800	0,8627	0,8627	0,8627	0,8627
			81		€ 1,3100	1,3100	1,3952	1,3952	1,2557	1,1790	1,2557	1,2557	1,2557	1,2557
acquedotto	8-Altri usi	ingrosso	-		€ 0,6455	0,6629	0,7060	0,7060	0,6354	0,5966	0,6354	0,6354	0,6354	0,6354
acquedotto	8-Altri usi	vendita al serbatoio (vendita diretta)	-		€ 3,8655	3,8655	4,1168	4,1168	3,7051	3,4790	3,7051	3,7051	3,7051	3,7051
fognatura	tutti gli usi		-			0,1054	0,1123	0,1123	0,1011	0,0949	0,1011	0,1011	0,1011	0,1011
depurazione	tutti gli usi		-			0,3098	0,3299	0,3299	0,2969	0,2788	0,2969	0,2969	0,2969	0,2969
acquedotto	Usi pubblico		-	80		0,6500	0,6500	0,6500	0,5850	0,5850	0,8627	0,8627	0,8627	0,8627
			81			1,2000	1,2000	1,2000	1,0800	1,0800	1,2557	1,2557	1,2557	1,2557
acquedotto	7-Usi diversi	sbocco cm.le	-			1,7300	1,7300	1,7300	1,5570	1,5570	0,8627	0,8627	0,8627	0,8627
										0,0000	1,2557	1,2557	1,2557	1,2557

QF (Euro/utente/anno) 2011	QF (Euro/utente/anno) 2012	QF (Euro/utente/anno) 2013	QF (Euro/utente/anno) 2014	QF (Euro/utente/anno) 2015	QF (Euro/utente/anno) dal 2012 corretta	QF (Euro/utente/anno) 2016	QF (Euro/utente/anno) 2017	QF (Euro/utente/anno) 2018	QF (Euro/utente/anno) 2019
€ 40,00000	€ 42,00000	€ 44,73000	€ 44,73000	€ 40,25700	€ 37,80000	€ 40,25700	€ 40,25700	€ 40,25700	€ 40,25700

Tabella 15 – tariffe applicate 2011-2019

Nel 2013 il Comune ha applicato un incremento tariffario del 6,5% (theta 1,065) in seguito all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico ARERA (trasMESSO formalmente ma non approvato dall'Autorità e nemmeno dall'ATO/ATI in quanto tuttora non operativi).

Nel 2014 le tariffe sono rimaste invariate. Nel 2015 invece, in seguito alla Deliberazione ARERA n. 228/2015, è stato applicato in via prudenziale il theta 0,9 sulle tariffe allora vigenti, invariate dal 2013 (ma non sulle tariffe 2012 come stabilito dall'Autorità), in attesa di un riscontro alla nota comunale **Prot. N. 33498 in data 10 aprile 2015**. Le stesse tariffe sono state applicate nelle annualità 2016, 2017 e nel primo semestre 2018. Nella colonna evidenziata con testo di colore rosso sono state indicate le tariffe 2012 ridotte del 10% come previsto dalla del. 228/2015. Nel

Pertanto, le tariffe applicabili sulla base delle disposizioni Arera (quindi con decurtazione del 10%) dal 2012 al 2019 risulterebbero essere le seguenti:

Servizio idrico	Tipologia d'uso	Sottotipologia	1° scaglione a tariffa agevolata	Minimo impegnato	Min di scaglione (m3/anno)	Max di scaglione (m3/anno)	QV (Euro/m³) dal 2012 corretta
acquedotto	1-Uso domestico				-	80	0,5850
					81		1,0800
acquedotto	4-Uso artigianale	uso commerciale, artigianale ed industriale			-	80	1,0800
					81		1,1790
acquedotto	8-Altri usi	ingrosso			-		0,5966
acquedotto	8-Altri usi	vendita al serbatoio (vendita diretta)			-		3,4790
fognatura	1-Uso domestico				-		0,0949
depurazione	1-Uso domestico				-		0,2788
servizio idrico		Tipologia d'uso			QF (Euro/utente/ anno) dal 2012 corretta		
Quota Fissa		Tutti gli usi			€ 37,80000		

Tabella 16 – tariffe corrette con theta 0,9

Applicando quindi le presenti tariffe per le annualità 2012-2019 utilizzando come riferimento i volumi fatturati nel 2019 (in quanto più attendibili) ne deriva un valore di quota variabile di 3.013.789 euro ed un valore di quota fissa di 473.818, per un totale complessivo di 3.487.608 euro.

Pur confermando le perplessità relativamente alle motivazioni che hanno determinato l'applicazione di un theta di 0,9 ed il conseguente danno economico, si propone di assorbire tali conguagli 2012-2019 nei VRG calcolati del 2022 e 2023, all'interno della componente RC con particolare riferimento alla voce Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali.

3.2 Moltiplicatore tariffario

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore

Nella tabella che segue si riportano le componenti rilevanti per il calcolo del moltiplicatore tariffario per gli anni dal 2022 al 2023:

Valori di ricavo per la determinazione del moltiplicatore tariffario:

	2 0 2 2	2 0 2 3
LTar2019*Vscala-2 (esclusa vendita all'ingrosso)	4.628.155,31	4.251.548,66

LTar2019*Vscala-2 (vendita all'ingrosso)	413.438,63	415.473,56
Rba-2	0	0
TOTALE	5.041.594	4.667.022

Tabella 17 – Ricavi per la determinazione del moltiplicatore tariffario

3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

Sulla base delle considerazioni esposte ai punti precedenti si riepiloga il valore di moltiplicatore determinato:

	202 2	202 3
θ^a rideterminato dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR come integrata e modificata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR	1,35 4	1,69 9
Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO)	NO	NO

Tabella 18 – θ calcolato

I valori di moltiplicatore tariffario risultano superiori ai limiti imposti dal c. 3.3 dell'Allegato A alla Del. 580/2019/R/IDR e s.m.i.; per l'applicabilità di tale moltiplicatore viene formulata specifica istanza illustrata al punto 3.2.3.

Quanto contenuto nella tabella sopraindicata deriva dalle elaborazioni condotte mediante il tool di calcolo allegato alla Determina 1/2022 DSID; di seguito i valori prodotti dalle elaborazioni.

Valori prima delle rimodulazioni:

VRGa calcolato	6.826.206	7.930.811
Ja calcolato	1,354	1,699
Limite al VRGa	5.515.907	5.371.613
Limite al moltiplicatore	1,094	1,151
info predisposizione iniziale	sovracap	sovracap

Tabella 19 – VRG e moltiplicazioni prima di detrazioni e rimodulazioni

Valori dopo detrazioni e rimodulazioni:

VRGa calc post ulteriori rimodulazioni	6.826.206	7.930.811
Ja calc post ulteriori rimodulazioni	1,354	1,699
Limite al VRGa post ulteriori rimodulazioni	5.515.907	5.371.613
Limite al moltiplicatore post ulteriori rimodulazioni	1,094	1,151
info predisposizione finale	sovracap	sovracap

Tabella 20 – VRG e moltiplicazioni dopo detrazioni e rimodulazioni

3.2.3 Moltiplicatore tariffario applicabile

Per rispettare l'equilibrio economico finanziario e il raggiungimento di specifici obiettivi

programmati, si ritiene necessario formulare istanza (ai sensi del comma 6.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR) per il superamento del limite di prezzo annuale di cui al comma 3.3 del MTI-3.

Si precisa che il Comune non ha mai presentato analoga istanza in nessuna delle determinazioni tariffarie precedenti.

Le misure di riequilibrio adottate, ai sensi del c. 10.1 dell'Allegato A alla Del 656/2015/R/IDR, sono:

- revisione della predisposizione tariffaria

La presentazione di tale istanza deriva dalla verifica del livello di ricavi previsto in applicazione dello schema di convergenza per il perimetro del Comune di Trapani inserito nella determinazione tariffaria MTI-3 approvata dall'ATI.

Tale andamento dei ricavi risulta, per motivi in parte strutturali e in parte contingenti, insufficiente alla copertura dei Costi totali della produzione già a partire dal 2020.

Infatti dall'analisi dei dati gestionali si osserva:

- una evoluzione dei costi efficientabili superiore ai costi endogeni riconosciuti tariffariamente;
- il riconoscimento dell'applicazione del theta pari a 0,9 per il periodo 2012-2019 ai sensi della deliberazione Arera n. 228/2015, assorbiti nel VRG 2022/3 per complessivi 3,4 milioni di euro;
- costi "aggiornabili", con particolare riferimento al costo dell'energia elettrica, che a causa dei recenti avvenimenti internazionali che si sono verificati in particolare nell'ultimo esercizio e che prevedibilmente si ripeteranno per gli esercizi 2022/3 (per gli esercizi successivi potrebbero avere impatti al momento difficilmente stimabili),

In sintesi:

- l'andamento del Valore della Produzione annuo non è sufficiente a garantire la completa copertura dei Costi della Produzione);
- le ingenti perdite economiche determinerebbero un potenziale rischio di dissesto finanziario;

Sulla base della non verificata sostenibilità economico/finanziaria evidenziata delle precedenti tabelle, si sono previste le seguenti misure di riequilibrio, ai sensi del c. 10.1 dell'Allegato A alla Del 656/2015/R/IDR, sono:

- revisione della predisposizione tariffaria;
- uscita dallo schema di convergenza

In relazione alle considerazioni sovraespresse, sulla base delle quali viene formulata specifica istanza di superamento del cap, i valori di moltiplicatore applicabile risulta il seguente:

Riepilogo delle decisioni:

	2022	2023
θ^a aggiornato applicabile	1,354	1,699

Tabella 21 – theta applicabile

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati

Nella 2022 non sono state emesse fatture agli utenti, pertanto:

	θ	note
Applicato dal gestore nell'ultima fatturazione dell'anno 2021	1,04 0	Moltiplicatore base anno 2019, approvato dall'ATI
Applicato dal gestore nella prima fatturazione dell'anno 2022		Non ancora fatturato

Tabella 22 – θ 2021/2

4 Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF)

Il Piano Economico Finanziario risulta limitato al perimetro di pertinenza del Comune di Trapani e limitato al periodo 2022-23, in quanto dovrebbe essere presto individuato il gestore unico d'ambito da parte dell'Ati di Trapani.

Il PEF di Comune di Trapani è stato redatto adattando il Tool di calcolo sviluppato e messo a disposizione da ANEA nel 2022.

I calcoli del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e dello Stato Patrimoniale sono finalizzati esclusivamente alla rappresentazione di un Piano economico-finanziario di tipo regolatorio-tariffario e comporta numerose semplificazioni ed assunzioni, in particolare nella rappresentazione dello Stato Patrimoniale, come di seguito descritto.

4.1 Piano tariffario

Il Piano Tariffario, sviluppato dal tool RDT 2022:

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{end}	euro	2.280.549	2.616.791	3.596.936	3.596.936
Opex ^a _{al}	euro	3.453.294	3.453.294	3.453.294	4.586.581
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{QT}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	10.000	10.000
Op ^a _{social}	euro	0	0	10.000	10.000
Op ^a _{mis}	euro	0	0	20.000	20.000
Op ^a _{COVID}	euro	0			
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	5.733.843	6.070.085	7.090.230	8.223.517
AMM ^a	euro	0	0	405.445	405.445
OF ^a	euro	0	0	194.853	172.664
OFisc ^a	euro	0	0	67.569	59.328
ΔCUI ^a _{T^{Capex}}	euro	0	0	0	0
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	0	0	667.866	637.436
IP ^{ex,p} _L	euro	0	0	300.000	300.000
Capex ^a	euro	0	0	667.866	637.436
FN^{new,a}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{opex}	euro	0	0	0	0
ERC^a	euro	0	0	0	0
FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FN ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	817.149	817.149
ΔCUI ^a _{T^{FoNI}}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{ATO} _{G,Ind}	euro	0	0	0	0
ΔT _{G,tot}	euro	0		0	0
FoNI^a	euro	0	0	817.149	817.149
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	5.733.843	6.070.085	7.090.230	8.223.517
Capex ^a	euro	0	0	667.866	637.436
FoNI ^a	euro	0	0	817.149	817.149
RC ^a _{TOT}	euro	0	0	-1.749.039	-1.747.292
ERC ^a	euro	0	0	0	0
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	5.733.843	6.070.085	6.826.206	7.930.811
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	5.733.843	6.070.085	6.826.206	7.930.811
R ^{a-2} _b	euro	0	0	0	0
Σ _{tari} ^{2019vsca} ^{a-2}	euro	0	0	5.041.594	4.667.022
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,354	1,699
RC ^a _{appr2020,COVID}	euro	0			
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,052	1,105	1,094	1,151
VRG^a (coerente con g applicabile)	euro	0	0	5.515.907	5.371.613
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,050	1,040	1,094	1,151
Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00
(1+γ ^{OP} _L)*max(0;ΔOpex)	euro	0	0	0	0
INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	309.775	300.000	300.000	300.000
Contributi	euro	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	0	0	300.000	300.000
CIN	euro	0	0	26.690.182	25.279.517
CIN _b	euro	0	0	21.824.276	21.007.127
OF/CIN	%	0,00%	0,00%	0,73%	0,68%

Tabella 23 – Piano tariffario

4.2 Schema di conto economico

Per la previsione delle singole poste di CE si sono considerati per l'anno i dati desunti dalla proposta tariffaria MTI-3:

I ricavi da tariffe vengono considerati al netto del FoNI, secondo la metodologia proposta da ANEA. Per quanto concerne i costi, si sono considerati i costi operativi riconosciuti in ciascun anno (componente Opex e ERCopex).

I contributi per la realizzazione degli allacciamenti idrici sono trascurati nei ricavi di ciascun anno e pertanto non viene considerato nel Conto economico alcun sconto relativo a tali contributi.

Gli ammortamenti considerati nel Conto Economico riguardano sia la quota relativa agli asset pregressi, sia gli ammortamenti legati ai nuovi investimenti e sono calcolati dal Tool.

Gli oneri finanziari considerati riguardano solo la quota relativa ai finanziamenti pregressi, in quanto non sono previsti nuovi finanziamenti.

Il calcolo del carico fiscale è stato effettuato considerando:

- imposizione IRAP: 3,9% aliquota del (ipotizzata costante negli anni) applicata sul reddito operativo;
- imposizione IRES: non applicabile

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	7.603.710	7.680.515	7.758.096	8.860.953
Contributi di allacciamento	euro	9.801	9.900	10.000	10.000
Altri ricavi SII	euro	647.655	654.197	660.805	660.805
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	8.261.166	8.344.612	8.428.901	9.531.758
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	6.949.134	7.019.328	7.090.230	8.223.517
Costo del personale	euro	-	-	-	-
Totale Costi	euro	6.949.134	7.019.328	7.090.230	8.223.517
MOL	euro	1.312.031	1.325.284	1.338.671	1.308.241
Ammortamenti	euro	992.240	1.002.263	1.012.387	1.010.730
Reddito Operativo	euro	319.791	323.022	326.284	297.511
Interessi passivi	euro	-	-	-	10.911
Risultato ante imposte	euro	319.791	323.022	326.284	286.600
IRES	euro				
IRAP	euro	12.472	12.598	12.725	11.603
Totale imposte	euro	12.472	12.598	12.725	11.603
Risultato di esercizio	euro	307.319	310.424	313.559	274.997

Tabella 24 – Conto economico

4.3 Rendiconto finanziario

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	5.997.045	6.003.048	6.009.057	7.113.662
Contributi di allacciamento	euro	10.000	10.000	10.000	10.000
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	6.007.025	6.013.038	6.019.057	7.123.662
Costi operativi	euro	7.076.056	7.083.140	7.090.230	8.223.517
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	7.076.056	7.083.140	7.090.230	8.223.517
Imposte	euro	90.851	90.942	91.033	80.387
IMPOSTE	euro	90.851	90.942	91.033	80.387
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 1.159.883	- 1.161.044	- 1.162.206	- 1.180.242
Variazioni circolante commerciale	euro	- 72.182	- 72.254	- 72.327	- 72.327
Variazione credito IVA	euro	600.703	601.304	601.906	712.366
Variazione debito IVA	euro	1.621.403	1.623.026	1.624.651	1.873.974
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 1.232.065	- 1.233.298	- 1.234.532	- 2.414.176
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	815.515	816.332	817.149	817.149
Altri investimenti	euro	- 516.115	- 516.632	- 517.149	- 517.149
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 1.531.465	- 1.532.998	- 1.534.532	- 2.714.176
FoNI	euro	815.515	816.332	817.149	817.149
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	725.930	726.656	727.384	1.917.938
Erogazione contributi pubblici	euro	- 9.980	- 9.990	- 10.000	- 10.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	-	-	10.911
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	10.911
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	10.911
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	0
Valore residuo a fine concessione	euro				
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro				

Tabella 25 – Rendiconto finanziario

4.4 Stato patrimoniale

Sono state valorizzate le principali poste dell'Attivo e del Passivo.

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO				
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	20.253.129	19.242.399	18.497.439	17.710.266
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
C) Attivo circolante	905.307	4.113.811	5.192.850	6.067.526
I - Rimanenze	0	0	0	0
II - Crediti	905.307	4.113.811	5.192.850	6.067.526
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	0	0	0	0
D) Ratei e risconti	0	0	0	0

PASSIVO				
A) Patrimonio netto	235.251	441.464	551.483	580.588
I - Capitale	0	0	0	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	0	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	0	235.251	441.464	551.483
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	235.251	206.213	110.018	29.106
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0	0
D) Debiti	4.614.990	7.267.356	8.152.220	8.871.422
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	727.384	2.645.322	3.730.845	4.460.046
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
6) acconti	0	0	0	0
7) debiti verso fornitori	1.482.802	1.710.081	1.519.422	1.519.422
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	0	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0
14) altri debiti	2.404.804	2.911.953	2.901.953	2.891.953
E) Ratei e risconti	16.308.195	15.647.391	14.986.586	14.325.782

Tabella 26 – Stato Patrimoniale

5 Eventuali istanze specifiche

Le istanze specifiche presentate contestualmente alla presente determinazione tariffaria riguardano:

- Istanza di il superamento del limite di prezzo annuale di cui al comma 3.3 del MTI-3 (vedi punto 3.2.3);

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2022

Il Comune di Trapani nella compilazione del file RDT 2022 non ha usufruito della versione precompilata fornita dall'Autorità in quanto non disponibile.

7 Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 31 del MTI-3

Per la presente determinazione tariffaria non è stato applicato quanto previsto dal c. 31 del MTI-3, a differenza di quanto effettuato nel biennio precedente.



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Settore SESTO SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 3830/2022 del Settore SESTO SETTORE ad oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 21/07/2022



**Sottoscritto dal Dirigente
GUARNOTTA CARLO MARIA
BALDASSARE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 21/07/2022



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3830/2022 ad oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 21/07/2022



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 21/07/2022



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 4529/2023 del Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ad oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 14/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 14/09/2023



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 4529/2023 ad oggetto: ADEGUAMENTI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 15/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 15/09/2023