

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD**

Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 2

DEL 20 febbraio 2018

OGGETTO: Riapprovazione Piano degli investimenti 2017/2019 come modificato rispetto a:

- **“Documenti contabili programmatici e preventivi di A.S.P.” approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 23/05/2017;**
- **“Piano degli investimenti integrativo” approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21/11/2017;**

L’anno 2018, oggi venti (20) del mese di febbraio, alle ore 10,00, presso la sede dell’Unione dei Comuni Area Nord, sita in Via Rimembranze, 3, Medolla;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell’Assemblea dei Soci dell’A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord, Maino Benatti, Sindaco del Comune di Mirandola.

Fatto l’appello nominale risultano:

SINDACO/PRESIDENTE	ENTE SOCIO	QUOTA %	PRESENTI	ASSENTI
Baldini Antonella	Camposanto	2,92%	X	
Luppi Lisa	Cavezzo	4,13%	X	
Prandini Luca	Concordia S/S	6,97%		X
Palazzi Sandro	Finale Emilia	20,74%	X	
Molinari Filippo	Medolla	13,87%	X	
Benatti Maino	Mirandola	28,64%	X	
Silvestri Alberto	San Felice S/P	14,90%	X	
Accorsi Rudi	San Possidonio	2,41%	X	
Borghi Sauro	San Prospero	3,12%	X	
Prandini Luca	Unione Comuni Modenesi Area Nord	2,30%		X

Presiede Maino Benatti, Presidente dell’Assemblea dei Soci;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P., D.ssa Loreta Gigante.

Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, passa all'esame dell'argomento in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visti:

- l'art. 25 della L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003, con cui si stabilisce che le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona adottino documenti contabili sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti con successivo atto di Giunta regionale, nonché di un regolamento di contabilità sulla base di uno schema-tipo predisposto sempre con successivo atto di Giunta regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 09/12/2004, "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona secondo quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2", in cui al p.to 4 si prevede che al bilancio consuntivo debba essere allegato il Bilancio sociale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 12/03/2007, con cui è stato approvato uno schema-tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e si sono individuati ne: a) il Piano Programmatico; b) il Bilancio Pluriennale di Previsione; c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo, con allegato il documento di budget; d) il Bilancio Consuntivo d'Esercizio, i documenti contabili obbligatori con riferimento all'adottato sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- l'art. 6 della sopraccitata deliberazione n. 279/2007, che prescrive, a corredo del Bilancio Consuntivo d'Esercizio, una relazione dell'organo di revisione contabile;
- il regolamento di contabilità di ASP come approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 23 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visti, altresì, i seguenti articoli dello Statuto di A.S.P., approvato con deliberazione Giunta regionale n. 353/2008, come modificato dalla D.G.R. 6/2014 e dalla D.G.R. N. 1909/2017:

- art. 12, che individua, tra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, quella di approvare i documenti contabili obbligatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- art. 23, in cui si assegna al Consiglio di Amministrazione il compito di proporre i documenti contabili obbligatori all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- art. 29, in cui si assegna all'organo di revisione contabile il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

Considerato che:

- sulla base degli atti normativi e regolamentari della Regione Emilia-Romagna, A.S.P. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è subentrata in tutte le posizioni attive e passive delle cessate I.P.A.B.;
- il patrimonio Di A.S.P. è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà delle cessate IPAB, nonché da quelli conferiti dai Soci dell'Azienda stessa, utilizzabili per il perseguimento degli scopi aziendali, oltre a quelli di successiva acquisizione.

Ricordato che:

- con deliberazione n. 16 del 22 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di A.S.P. ha approvato il progetto di Bilancio Preventivo 2017, composto anche dal Piano degli investimenti pluriennale 2017-2019, e che, successivamente, con deliberazione n. 3 del 23 maggio 2017 questa Assemblea ha ratificato in forma definitiva il medesimo documento;
- con deliberazione n. 41 del 17 novembre 2017 il predetto Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano degli investimenti **integrativo** 2017-2019, e che, successivamente, con deliberazione n. 6 del 21 novembre 2017 l'Assemblea dei Soci di A.S.P. ha autorizzato il medesimo documento.

Preso atto che, nel corso dell'anno, sono intervenuti eventi che hanno modificato le previsioni di spesa relative agli immobili:

- casa residenza di Finale Emilia;
- micro residenza di Finale Emilia.

CASA RESIDENZA DI FINALE EMILIA

Rilevato che nel Budget degli investimenti 2017-2019 era previsto lo stanziamento sull'edificio delle seguenti somme:

- € 105.000,00 per mobili arredi di parte delle stanze degli ospiti, ormai vetusti;
- € 34.191,96 per infissi interni (finestre e porte) su parte delle stanze degli ospiti, ormai obsoleti;
- € 50.000,00 per attrezzature per la cucina a seguito dell'internalizzazione della produzione pasti, prima appaltata ad una cooperativa.

Valutata l'opportunità di accorpate la sostituzione di tutti gli infissi interni in un unico lotto, unitamente a quella degli infissi esterni (non ancora eseguiti) da mettere a gara al fine di accedere a eventuali contributi per il contenimento energetico negli edifici pubblici e garantire una migliore economia di scala al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Dato atto che gli investimenti in attrezzature sulla cucina sono stati nettamente inferiori alla previsione (ad oggi € 27.881,88) poiché la maggior parte degli strumenti di lavoro sono stati acquisiti dalla cooperativa uscente, usati e nello stato in cui si trovavano, quindi ad un prezzo calmierato.

Preso atto che dalle analisi effettuate sul mercato elettronico, da indagini di mercato e dal costo degli altri arredi acquistati nel corso del 2017, la previsione di spesa:

- per la sostituzione degli arredi di tutte le stanze della struttura ammonterebbe a circa € 145.000,00;
- per la relativa tinteggiatura interna, smontaggio e smaltimento dei mobili vetusti consisterebbe in circa € 80.000,00, in gran parte spesabili con il fondo manutenzioni cicliche.

MICRO RESIDENZA DI FINALE EMILIA

Preso atto che:

- il quadro economico iniziale dell'opera prevedeva una spesa complessiva di € 750.291,41;
- che tale quadro economico non comprendeva per intero la spesa del Responsabile Unico del procedimento, essendo stato stipulato il contratto con il RUP successivamente alla approvazione del quadro economico stesso;
- che tale spesa ammonta ad Euro € 14.772,03, come quantificato in base al contratto stipulato.

Verificato che le donazioni destinate alla realizzazione dell'opera suddetta erano superiori all'importo inizialmente previsto dal quadro economico di € 750.291,41, in quanto ammontavano esattamente ad € 764.043,67, con una maggiore disponibilità pari ad € 13.752,26.

Verificato altresì che sono ulteriormente disponibili € 1.019,77 da donazioni genericamente effettuate a beneficio di tutte le micro residenze e non ancora destinate con precisione.

Ritenuto pertanto, vista anche la disponibilità economica, di inserire la spesa del R.U.P. all'interno del quadro economico di progetto con necessaria variante in aumento di complessivi € 14.772,03 e per una spesa totale di € 765.063,44, come di seguito riportato:

ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord			
Lavori di: realizzazione microresidenze assistite a Finale Emilia (MO)			
Quadro Economico - RIMODULAZIONE n°1			
A) SOMME APPALTATE			
1)	a corpo		487.123,00

2)	a misura		
3)	a corpo e misura		34.181,12
4)	in economia		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			521.304,12
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
6)	oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		14.725,45
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			536.029,57
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a)	indagini geologiche (importo comprensivo IVA e Cassa)	1.615,23	
b)	rilievi del sito		
c)	lavori in economia		
d)	dispositivi di oscuramento infissi esterni	30.000,00	
e)	implementazione impianto elettrico e illuminazione LED	10.000,00	
01) Rilievi, accertamenti, indagini, economie		41.615,23	41.615,23
a)	alla rete di energia elettrica	1.947,24	
b)	alla rete telefonica	200,00	
c)	alla rete acqua	5.182,10	
d)	alla rete gas	200,00	
e)	altri oneri vari x allacci		
02) Allacciamento a pubblici servizi		7.529,34	7.529,34
03) Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclusa		30.259,31	30.259,31
a)	espropriazione terreni		
b)	altro		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)			
a)	espropriazione terreni		
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti		
05) Occupazione aree (da piano particellare)			
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)			
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)			
a)	progettazione	39.597,20	
b)	direzione lavori	12.000,00	
c)	valutazione acustica	2.322,00	
d)	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		
e)	coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4.502,35	
l)	contributo previdenziale (4%)	2.336,86	
m)	IVA su spese tecniche (22% del totale)	13.366,85	
08) Spese tecniche		74.125,26	74.125,26
a)	R.U.P.		14.772,03
c)	contributo previdenziale (4%)		
d)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		0,00	0,00
10) Spese per commissioni giudicatrici		150,00	150,00
11) Spese per pubblicità, depositi e notifiche		375,00	375,00
12) Spese per opere d'arte al 2%			
a)	collaudo statico	1.015,00	
b)	accatastamento terreni ed N.C.E.U.	900,00	
c)	notaio per costituzione diritto di superficie	3.290,50	
d)	contributo previdenziale (4%)	208,22	
e)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	1.191,02	
13) Spese per analisi e collaudi		6.604,74	6.604,74
14) IVA su lavori all'aliquota del		10%	53.602,96
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			229.033,87
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			765.063,44

Ritenuto quindi indispensabile approvare un nuovo piano degli investimenti 2017-2019, che includa anche quanto previsto dal Budget degli investimenti integrativo approvato in novembre, così da racchiudere in un unico documento tutte le relative previsioni di spesa e le loro modifiche al fine di:

- riallocare le risorse degli investimenti sulla casa residenza di Finale Emilia;
- finanziare la variante in aumento al quadro economico della micro residenza di Finale Emilia.

Visti ed esaminati i documenti contabili di cui sopra e i relativi allegati.

Udita la relazione del Direttore Generale, D.ssa Loreta Gigante.

Visto l'art. 30 dello Statuto dell'A.S.P. come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5/2008 e con deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1909/2017, relativa alle modalità di pubblicazione degli atti deliberativi dell'Azienda.

Visto quanto sopra.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di prendere atto che:
 - nel corso dell'anno 2017 sono intervenuti eventi che hanno modificato le previsioni di spesa relative alla casa residenza di Finale Emilia;
 - che le donazioni destinate alla realizzazione della micro residenza di Finale Emilia sono superiori a quanto inizialmente previsto e stanziato, consentendo di inserire la spesa per il R.U.P., inizialmente non prevista, all'interno del quadro economico di progetto con opportuna variante;
 - che tali situazioni inducono a modificare il Piano degli investimenti 2017/2019 per le motivazioni espresse in premessa;
2. di prendere altresì atto che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 4 del 29/01/2018 ha approvato quindi la variante in aumento al quadro economico della micro residenza di Finale Emilia di complessivi € 14.722,03 e per un importo totale di € 765.063,44, come riportato in narrativa e completamente finanziato da donazioni come descritto in narrativa;
3. di riapprovare il Piano degli Investimenti 2017-2019, sostitutivo dei due precedenti approvati con proprie deliberazioni n. 3 del 23/05/2017 e n. 6 del 21/11/2017, allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale per le motivazioni espresse in premessa;
4. di provvedere alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione secondo le modalità dell'art. 30 dello Statuto dell'A.S.P..

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di A.S.P.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Maino Benatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to D.ssa Loreta Gigante

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Li.....