

Oggetto: Riprogrammazione delle economie accertate sul Mutuo CDP n. 4492128/01, per Euro 1.179.387,74, a favore di interventi destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel settore idrico-fognario, tramite l'attivazione dell'istituto del diverso utilizzo.

SCHEMA DI CONVENZIONE:

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, nella persona di, domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana medesima, in Milano, _____ in nome e per conto della quale agisce ai sensi dell'art. 107 D.lgs 267/2000 ed in forza degli artt. 38 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

E

ATO MONZA E BRIANZA, azienda speciale di CMMI, nella persona del Direttore Generale Erica Pantano domiciliata per la carica presso la sede legale della ATO Monza e Brianza medesima, in Monza, Via Grigna,13, (P.I. e C.F. 07502350965) in nome e per conto della quale agisce in qualità di legale rappresentante ai sensi del vigente Statuto di ATO-MB

PREMESSO CHE:

La Direttiva Europea n. 91/271/CE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in particolare agli artt. 3, 4 e 5, ha introdotto i termini entro i quali procedere al completamento delle reti fognarie di tutti gli agglomerati e alla realizzazione di un trattamento appropriato per le acque reflue in essi generati.

L'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000 ha previsto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione e come previsto agli artt. 27, 31 e 32 del D.lgs. 152/991 e s.m. (normativa poi abrogata e sostituita dal D.lgs. 152/06) che le Autorità d'Ambito, ove istituite, o le Province provvedessero entro 90 gg. all'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio" e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11 comma 3 della Legge 36/94.

La Provincia di Milano, nell'ambito dell'azione di coordinamento prevista a carico della Regione Lombardia dal punto 9 della Deliberazione CIPE n. 23/2001, nelle more di istituzione dell'Autorità d'Ambito, nell'intento di adempiere alle disposizioni di cui alla citata legge, attivò le procedure per addivenire alla predisposizione del Piano Stralcio determinato in "fasi", secondo le modalità stabilite dalla Regione Lombardia, nel documento di indirizzo del 28/3/2001.

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cgn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	 PROVINCIA MONZA BRIANZA
--	---	--	--	---

Il Piano Stralcio è stato approvato dalla Conferenza dell'ATO con deliberazione n. 5 del 19 novembre 2001.

La copertura finanziaria del Piano Stralcio veniva assicurata dai proventi tariffari di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2001, che prevedeva la possibilità di un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%).

La Provincia di Milano considerata l'urgenza e l'importanza della realizzazione delle opere del Piano Stralcio, per garantire il finanziamento delle medesime indi procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione, decise di ricorrere all'assunzione (a carico del Bilancio della Provincia di Milano) di un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti (Decreto 01/06) dell'importo di Euro 30.000.000, prevedendo, in sede di assunzione, il rimborso di tale finanziamento con l'utilizzo (per il rimborso di capitale ed interessi) degli incrementi tariffari di cui alla Delibera CIPE n. 52/2001 e successive determinazioni tariffarie.

Con successivo Decreto ATO n. 3/06, veniva individuata e ammessa a finanziamento una prima tranne di interventi del settore fognature che presentavano i requisiti previsti dal Piano Stralcio, incrementando l'importo del mutuo sino ad euro 43.939.886,50 (mutuo posizione CDP N. 4492128/01).

Con determinazione dirigenziale RG 4816/2006 veniva assunto un prestito flessibile con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di complessivi euro 43.939.886,50 (mutuo posizione CDP N. 4492128/01) in ammortamento dall'01/01/2010 e con scadenza il 31/12/2029, per il finanziamento di n. 90 progetti definitivi/esecutivi per il finanziamento del piano stralcio di interventi prioritari di fognatura approvati con Decreto ATO della PdM n. 3/2006.

A seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e Brianza (e del relativo ATO) la linea di finanziamento di cui al decreto ATO n. 03/06 fu suddivisa tra i due territori - euro 32.687.279,82 alla Provincia di Milano, euro 11.252.606,74 alla Provincia di Monza e Brianza - e regolata, unitamente ad altri aspetti, mediante n. 2 contratti - Rep 2596 e Rep. 2597- di regolazione rapporti di debito/credito tra la PdM, e le aziende speciali Uffici d'Ambito della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, in cui è previsto che il citato mutuo, in corso di ammortamento, continui ad essere iscritto nel Bilancio di Provincia di Milano che si fa carico del pagamento delle rate di ammortamento, fermo restando l'obbligo di rimborso da parte delle due Aziende speciali.

A seguito del completamento degli interventi del Piano Stralcio (Decreto ATO 03/06) dell'area milanese, si sono realizzate delle economie accertate, principalmente dovute ai ribassi di gara d'appalto per complessivi euro 4.655.813,91 a favore di ATO Città Metropolitana di Milano/ATO Monza e Brianza in proporzione alla rispettiva percentuale di rimborso del mutuo:

- Con nota del 07/10/2019 ATO Città Metropolitana di Milano ha trasmesso l'attestazione relativa alla conclusione delle opere finanziate - con posizione di mutuo n. 4492128/00 - con l'aggiornamento dell'importo complessivo delle economie accertate per Euro 3.476.426,17.
- Con nota del 25/07/2019 ATO Monza e Brianza ha trasmesso l'attestazione relativa alla conclusione delle opere finanziate - con posizione di mutuo n. 4492128/00 - con l'aggiornamento dell'importo complessivo delle economie accertate per Euro 1.179.387,74.



ATO MONZA E BRIANZA (di seguito **ATO MB**) intende riprogrammare le economie accertate con posizione di mutuo n. 4492128/00, con riferimento alla quota di pertinenza, ossia per Euro 1.179.387,74, a favore di interventi destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel settore idrico-fognario, tramite l'attivazione dell'istituto del diverso utilizzo.

A tal fine, ATO MONZA E BRIANZA, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. XX del 25/09/2025 (indicare gli atti di indirizzo ove si delibera la riprogrammazione delle economie del mutuo per consentire l'attivazione dell'istituto del diverso utilizzo, a favore di interventi destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel settore idrico-fognario)

ATTESO CHE l'istituto del diverso utilizzo delle economie di spesa finanziate con mutui non comporta variazioni in termini di stock di debito e di condizioni di tasso di interesse, in quanto non si tratta di acquisizioni di un nuovo finanziamento.

RICHIAMATA, a tal fine, la circolare della CDP S.p.A. n. 1280/2013 che indica la documentazione da produrre per l'istruttoria di diverso utilizzo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto finanziario, finalizzato al conferimento/trasferimento ad ATO Monza e Brianza della somma complessiva di Euro 1.179.387,74 (economie accertate e generate dai ribassi d'asta del mutuo posizione CDP N. 4492128/01), quale contributo agli investimenti per nuove opere che ATO MB intende realizzare nel settore idrico-fognario sul territorio milanese, mediante l'attivazione dell'istituto del diverso utilizzo.

CMMI, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione tra le parti, procederà ad effettuare e perfezionare l'istruttoria di diverso utilizzo, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013, volta ad ottenere l'erogazione del finanziamento sopra indicato, mediante la presentazione della seguente documentazione, tramite piattaforma CDP dedicata:

- Domanda di diverso utilizzo con indicazione del/i nuovo/i investimento/i da finanziare e del relativo/i codice/i CUP, ai sensi dall'articolo 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Attestazione che evidenzi il ricorrere della seguente condizione, ossia che è stata accertata un'economia certa e devolvibile in conseguenza della minore spesa per lavori effettuati o per ribasso d'asta;
- Provvedimento dell'organo competente di approvazione del diverso utilizzo, con indicazione della previsione della/e nuova/e opera/e nella programmazione pluriennale degli investimenti di ATO MB;
- Delibera del Consiglio di CMMI e conseguenti determinazioni dirigenziali, esecutive ai sensi di legge e munite dei prescritti visti e pareri.

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cgn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	 PROVINCIA MONZA BRIANZA
---	---	--	--	--



ATO MB, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione tra le parti, dovrà fornire la documentazione richiesta e necessaria al fine di consentire, nei tempi e nei termini richiesti da CDP, il buon esito della domanda di diverso utilizzo delle economie accertate del mutuo posizione CDP N. 4492128/01, come sopra indicate.

Art. 2 - Attività e interventi oggetto del finanziamento

ATO MB con il contributo ricevuto da CMMI, per effetto dell'autorizzazione ottenuta da CDP SPA per il diverso utilizzo delle economie accertate del mutuo CDP posizione n. 4492128/01, per un importo complessivo di Euro 1.179.387,74, si impegna a realizzare le seguenti nuove opere:

- Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio della rete di distribuzione dell'acqua nel Comune di Bovisio Masciago, per un importo complessivo delle opere pari a 1.295.809,69 €, come si evince dalla relazione tecnica allegata.**

Il codice CUP dell'intervento verrà richiesto a seguito della firma della presente convenzione tra le parti.

ATO MB da atto che i PFTE dei progetti sopra elencati sono stati approvati rispettivamente dai competenti organi dell'Azienda speciale e sono corredati dai rispettivi quadri economici.

CMMI da atto che rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati da ATO MB con tutti i soggetti terzi alle parti stipulanti la presente convenzione.

Art. 3 - Durata ed efficacia della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia a partire dalla sottoscrizione della stessa e avrà scadenza alla data di erogazione saldo finale, previa presentazione di un rapporto finale sugli interventi realizzati.

Art.4 - Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

L'importo complessivamente riconosciuto a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione ammonta ad euro 1.179.387,74 è destinato alla compiuta realizzazione degli stessi.

I pagamenti avverranno sulla base di n. 3 (tre) quote di finanziamento, tramite bonifico a favore di ATO MB, sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi, secondo le seguenti modalità di pagamento:

1. erogazione primo acconto di una quota pari al 30% del contributo, previa comunicazione dell'effettivo avvio degli interventi;
2. erogazione secondo acconto 50% del contributo, previa presentazione di un rapporto intermedio sugli interventi realizzati;

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cgn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	
--	---	--	--	---



3. erogazione saldo finale, per il restante 20%, a consuntivo, previa presentazione di un rapporto finale sugli interventi realizzati, riportante tra l'altro l'approvazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione.

Sulla base della documentazione ricevuta a comprova degli step di avanzamento sopra definiti, CMMI provvederà a richiedere a CDP la somministrazione degli importi rendicontati da ATO MB; una volta ricevuti i flussi finanziari da parte di CDP, CMMI liquiderà entro 30 giorni ad ATO MB quanto dovuto.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

ATO MB, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

ATO MB, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi è tenuta a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6 - Revisione

Ogni eventuale revisione alla presente Convenzione, anche se dovuta in relazione a sopraggiunte modifiche normative, dovrà essere approvata per iscritto, di comune accordo tra le parti.

Art. 7 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 8 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, che non potrà essere risolta bonariamente, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di MILANO

Art. 9 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico di ATO MB.

Art. 10 - Allegati

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cgn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	 PROVINCIA MONZA BRIANZA
--	---	--	--	---



Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Deliberazione del CDA di ATO MB di approvazione della presente Convenzione
- Deliberazione del Consiglio metropolitano di approvazione della presente Convenzione

MILANO, data

Per CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dott.

Per ATO MONZA E BRIANZA

Dott.ssa

**Ufficio d'Ambito
Territoriale
Ottimale Azienda
Speciale**

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

