

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'AREA

N. 113 / A 5 del registro

Data 22-06-2015

Oggetto: Liquidazione al Coinres – Situazione debitoria anno 2013 e 2014.-

Il giorno 22-06-2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. _____ del _____

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;

- i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire ai sensi degli art. 23 e 25 della L.n.14 del 8 giugno 1990, la società consortile Co.In.R.E.S.;

- il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al Co.In.R.E.S.;

- a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;

- con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Co.In.R.E.S. e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

- con la determinazione n.13 del 23.02.2010 il Consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

Considerato che:

- dalla fine del mese di febbraio 2010 l'Amministrazione comunale sta procedendo al nolo degli autocompattatori, all'acquisto dei D.P.I. per i dipendenti del consorzio che svolgono il servizio di raccolta, al pagamento del conferimento in discarica, allo smaltimento dei rifiuti appartenenti a determinate categorie, all'acquisto di cassonetti mediante procedura negoziata, al nolo di gasoloni per la raccolta differenziata, all'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da raccolta differenziata mediante asta pubblica;

Considerato altresì che:

- a far data dal 1.06.2013, il Co.In.R.E.S. ha proceduto a trasmettere a questo Ente la fattura relativa al costo del personale effettivamente impegnato nel territorio comunale, senza personale ex temporary;



Viste le fatture anni 2013 e 2014, regolarmente trasmesse a questo Ente dal CO.IN.R.E.S., relative al costo del servizio e al costo delle spese generali comprensive di IVA, sotto elencate:

Anno 2013

N.fattura Coinres	Data fattura	Importo fattura	n. prot gen.
384	04/11/13	€ 101.022,20	n. 35406 del 05.11.2013
411	03/12/13	€ 91.357,55	n. 38780 del 03.12.2013
453	03/12/13	€ 69.723,78	n. 39166 del 05.12.2013
495	30/12/13	€ 94.107,27	n. 183 del 07.01.2014

Anno 2014

N.fattura Coinres	Data fattura	Importo fattura	n. prot. gen. Ente
16	07/02/14	€ 95.754,67	n. 4486 del 11.02.2014
53	27/02/14	€ 93.012,40	n. 7265 del 03.03.2014
100	28/03/14	€ 87.741,39	n. 11006 del 03.04.2014
142	28/04/14	€ 92.013,76	n. 14141 del 30.04.2014
184	27/05/14	€ 101.485,53	n. 17479 del 27.05.2014
205	27/05/14	€ 67.770,20	n. 17694 del 29.05.14
228	26/06/14	€ 108.122,71	n. 20911 del 30.6.14
247	23/07/14	€ 98.732,33	n. 23908 del 30.07.2014
268	27/08/14	€ 104.381,34	n. 26331 del 02.9.2014
289	25/09/14	€ 94.569,66	n. 29030 del 25.9.14
310	23/10/14	€ 101.994,73	n. 34048 del 28.10.14
331	28/11/14	€ 101.498,16	n. 40198 del 09.12.14
352	28/11/14	€ 70.827,89	n. 40199 del 09.12.14
373	22/12/14	€ 103.270,74	n. 42097 del 30.12.14



Visti i provvedimenti del Responsabile del Servizio pro-tempore, relativi alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui sopra, riportati nello schema sotto indicato con la relativa differenza debitoria:

numero provvedimento	Data provvedimento	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura compreso IVA	Importo liquidato	Differenza debitoria
155	05/11/13	384 ✓	04/11/13	€ 101.022,20	€ 74.631,40	€ 26.390,80
175	04/12/13	411 ✓	03/12/13	€ 91.397,55	€ 74.831,23	€ 16.566,32
181	13/12/13	453 ✓	03/12/13	€ 69.725,78	€ 66.771,84	€ 2.953,94
10	21/01/14	495 ✓	30/12/13	€ 94.107,27	€ 86.388,80	€ 7.718,47
19	17/02/14	16 ✓	07/02/14	€ 95.754,67	€ 87.778,36	€ 7.976,31
31	04/03/14	53	27/02/14	€ 93.012,41	€ 85.345,99	€ 7.666,42
38	08/03/14	100 ✓	28/03/14	€ 87.741,39	€ 80.554,16	€ 7.187,23
60	08/05/14	142 ✓	28/04/14	€ 92.013,76	€ 84.438,16	€ 7.575,60
76	29/05/14	184 ✓	27/05/14	€ 101.485,53	€ 93.048,83	€ 8.436,70
97	26/06/14	205	27/05/14	€ 67.770,20	€ 54.522,82	€ 13.247,38
103	02/07/14	228	26/06/14	€ 108.122,71	€ 99.475,66	€ 8.647,05
126	31/07/14	247	23/07/14	€ 98.732,33	€ 90.545,92	€ 8.186,41
145	04/09/14	268	27/08/14	€ 104.881,34	€ 96.135,93	€ 8.745,41
167	26/09/14	289	25/09/14	€ 94.569,66	€ 86.761,68	€ 7.807,98
192	31/10/14	310	23/10/14	€ 101.994,73	€ 93.912,81	€ 8.081,92
246	11/12/14	331	28/11/14	€ 101.498,16	€ 158.844,92	€ 13.481,13
		352	28/11/14	€ 70.827,89		
273	31/12/14	373	22/12/14	€ 103.270,74		€ 7.929,64
Totale differenza debitoria						€ 168.598,71

53,699,53
R 692/14 ✓
R 750/14 ✓
R 960/14 ✓
R 1165/14 ✓
R 1323/14 ✓
R 1574/14 ✓
R 1805/14 ✓
R 1864/14 ✓
R 1945/14 ✓

Vista la nota prot. n. 920-23974/2014 dell'Agenzia delle Entrate, avente per oggetto "Interpello 920-18/2014-Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CO.IN.R.E.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI C.F. 03916050820 PARTITA IVA 03916050820" dalla quale si evince che è dovuta la corresponsione dell'IVA in aggiunta alle spese del personale;

Accertato alla luce di quanto sopra specificato, che questo Ente ha un debito nei confronti del Coinres per l'importo di € 168.598,71 determinato dalla differenza tra quanto dovuto e debitamente fatturato e quanto effettivamente liquidato;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità prot. n. 14739 del 31/03/2015, registrata in data 02/04/2015 al protocollo generale di questo Ente al n. 10018, con la quale il Dirigente Generale e l'Assessore Regionale hanno intimato e diffidato a questo Ente ad adempiere al pagamento della somma sopra menzionata;

Vista la determinazione del Responsabile pro tempore dell'Area 5 n. 61 del 23.04.2015, con la quale è stato assunto impegno di spesa pari ad € 400.000,00 per ottemperare al pagamento degli emolumenti per i dipendenti CO.IN.R.E.S. per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2015;

Visto che trattassi di spesa obbligatoria ed indifferibile derivante da contratto di servizio a suo tempo stipulato con il suddetto Consorzio Coinres ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 168.598,71 in favore del CO.IN.R.E.S.,



Ritenuto di operare su conforme direttiva dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

Propone

Per le motivazioni sopra esposte:

- Liquidare e pagare la somma di € 168.598,71 saldo delle fatture nn. 384 del 4/11/2013, 411 del 03/12/2013, 453 del 03/12/2013, 495 del 30/12/2013, 16 del 07/02/2014, 53 del 27/02/14, 100 del 28/03/2014, 142 del 28/04/2014, 184 del 27/05/2014, 205 del 27/05/2014, 228 del 26/06/2014, 247 del 23/07/2014, 268 del 27/08/2014, 289 del 25/09/2014, 310 del 23/10/2014, 331 del 27/05/2014, 352 del 28/11/2014, 373 del 22/12/2014, relative alla gestione Straordinaria ai sensi dell'Ordinanza n. 8 del 27.9.2013 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, sul c/c Iban. IT64U0200804616000103503690, intestato a "Gestione Separata Commissario Lo Brutto Antonino";
- Darc atto che la superiore somma di € 168.598,71, relativa al pagamento del saldo delle fatture sopra richiamate, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - a) • per € 53.629,53 nell'intervento codice 1.09.05.05 cap. pag. 1285 avente ad oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio finanziario, giusta impegno di spesa n. 797/2013;
 - b) • per € 114.969,18 nell'intervento codice 1.09.05.05 cap. pag. 1285 avente ad oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio finanziario, giusta impegno di spesa n. 904/2014;
- Trasmettere il presente atto al Co.In.R.E.S. e alla Area II Economico - Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Aut. n. 8295

a) Liquid. n. 393/15
b) Liquid. n. 394/15

Il Responsabile del Servizio 1
(Geom. V. Mucè)

[Handwritten signature]

VISTO per la liquidazione.
Il funzionario responsabile Area II
(D.ssa Bianca Fici)

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **19 AGO, 2015**
Defissa il **04 SET, 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19 AGO, 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
