



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.289 del 5/3/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N°83 del 4/3/2014

Oggetto: servizio integrato rifiuti - Liquidazione alla Dedalo Ambiente AG3 fattura n. 27/2014
servizio FEBBRAIO 2014.

anno 2014

L'anno *duemilatredici* il giorno *quattro* del mese di *marzo* alle ore *///////* nella sua stanza.

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del 29.10.2002;

Vista la determina sindacale n. 26 del 02/07/2013;

Vista la delibera di C.C. n. 77 del 27/12/2013 di approvazione del bilancio 2013;

Vista la delibera di G.M. n. 99 del 31/12/2013, di approvazione del PEG per l'anno 2013 e la delibera di G.M. n. 4 del 13/01/2014 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2014;

Vista la proposta del responsabile del servizio;

Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, che il , programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

DETERMINA

- Di liquidare, in favore della Società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di **€.** **197.510,92**, in acconto, salvo conguaglio a consuntivo di fine esercizio, delle spettanze alla società d'ambito, ed a saldo della fattura n. 27 del 13/02/2014, relativa al servizio reso nel mese di FEBBRAIO 2014, effettuando le trattenute per disservizi contestati e omessi,

e, per quanto in narrativa:

trattenere l'importo di **€.** **31.994,80** per disservizi contestati;

trattenere l'importo di **€.** **14.107,92**, pari ai 2/28 della quota fatturata;

di pagare, in favore della Dedalo Ambiente il residuo importo di **€.** **151.408,20** giusta fattura n. 27 del 13/02/2014, relativa al servizio reso nel mese di Febbraio 2014, operando le trattenute sopra riportate, con accredito presso Banca Nuova, con le modalità indicate nella stessa fattura.

di impegnare la spesa per l'importo di **€.** **197.510,92** all'intervento 1090505 – CAP. 6976 denominato: “Trasferimenti alla Dedalo Ambiente SpA per la gestione del servizio R.S.U.”, **imp.n.74428** ;

Ai sensi dell'art. Comma 4 dell'art. 151 e del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto si trasmette al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch. Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, attestante la copertura finanziaria così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Palma di Montechiaro, li _____

*Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)*

Il responsabile del procedimento

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16 dicembre 2002, come modificata con deliberazione di Commissariale n. 40 del 23 dicembre 2002 e con deliberazione commissariale n. 48 del 31 dicembre 2002, è stato approvato lo schema tipo dello statuto per la costituzione della "Società per la gestione dei rifiuti" denominata: dedalo ambiente S.p.A.;

- con deliberazione di G.M. n. 97 del 17/8/2004 sono stati trasferiti alla Società d'ambito "Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A." le competenze in ordine alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per un costo, così come desunto dal Piano d'ambito, di €.103,67 per abitante, oltre IVA, corrispondente ad un costo mensile di €. 232.787,52 IVA compresa.

Visto l'accordo per il trasferimento della gestione dei servizi integrati dei rifiuti e igiene urbana, stipulato tra il Comune di Palma di Montechiaro e la società d'ambito predetta in data 19 febbraio 2005, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Licata in data 21 febbraio 2005 al n. 174 serie 3^;

Dato atto che:

- in ottemperanza alle norme del predetto accordo, a partire dal 1° marzo 2005, la società d'ambito ha attivato la gestione del servizio nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 13 dell'accordo in questione il costo è stabilito in €. 103.67 x n. 24496 abitanti oltre IVA, che corrisponde ad una rata mensile complessiva di €. 232.787,52 da corrispondersi in rate posticipate;

Dato altresì atto che:

- a seguito della nota prot. n. 38 gab, con la quale il Sindaco pro-tempore ha incaricato gli uffici comunali competenti di operare per la determinazione e ripartizione del costo del servizio tra i comuni aderenti alla Società sulla base degli effettivi abitanti negli stessi comuni al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento, in data 15/4/2010 è avvenuto, presso il Comune di Campobello di Licata, un incontro tra i Sindaci e in data 6/5/2010 un'assemblea dedicata agli argomenti, da cui è emersa la volontà di discuterne anche con il coinvolgimento del Prefetto e l'attivazione di procedure per accertare la legittimità della richiesta, anche attraverso l'acquisizione di pareri autorevoli;
- il funzionario attuatore dell'emergenza rifiuti c/o il dipartimento regionale rifiuti e acque ha espresso parere secondo cui il parametro riferito agli abitanti da considerare nei rapporti finanziario/economici tra i soci e la società d'ambito è quello ufficialmente risultante dal censimento ISTAT 2001;
- in relazione all'argomento oggetto di discussione è pendente ricorso presso il Tribunale adito, avverso la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio societario 2009;
- Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in data 27/01/2011 e in data 19/7/2011, secondo cui i costi della dell'ATO si sarebbero suddivisi ai comuni sulla base della quantità dei rifiuti conferiti in discarica da valutarsi sulla base di riscontri da effettuarsi entro il 10 novembre 2011, rimanendo inteso che nelle more si sarebbe continuato a pagare in acconto;
- dato atto che l'assemblea dei soci, nella seduta del 22/12/2011 ha inteso ribaltare le precedenti deliberazioni assembleari del 27 gennaio e del 19 luglio 2011 concernenti il criterio di ripartizione dei costi su base €/quantità dei rifiuti conferiti in discarica, approvando la proposta del Comune di Licata per tornare, sostanzialmente, al criterio €/abitanti;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea dei soci del 06/03/2012 (ultima sull'argomento per i costi del 2012) con la quale è stato deciso di ripartire i costi del servizio su base €/quantità rifiuti conferiti in discarica;

Considerato che le modalità di espletamento del servizio specie nell'ultimo periodo, si sono rivelate carenti al punto di indurre il Sindaco a contestarne l'efficacia con le note prot. n. 17962 del 9 luglio 2013, n.18073 del 10/7/2013, n. 19201 del 12 luglio 2013;

Giudicata insoddisfacente la nota della Dedalo prot. n. 2239/ATO del 22/7/2013 in quanto non supportata ne seguita da interventi mirati ad eliminare i disservizi contestati, come accertato nel sopralluogo congiunto con personale della Dedalo, del Comando Polizia Municipale e del Responsabile SIAV, in data 24/7/2013,

Vista la fattura n. 27 del 13/02/2014, dell'importo complessivo di **€. 197.510,92**, emessa, in acconto, dalla DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A.", relativa al servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2014, trasmessa con nota prot. n. 373/GEST del 27/01/2014, assunta al protocollo del Comune con il n. 2291 del 29/01/2014; dato atto che, nei giorni 18 e 19 febbraio u.s., le maestranze della società d'ambito operanti nell'unità locale di Palma di Montechiaro hanno effettuato uno sciopero e che, pertanto nelle stesse giornate la cittadinanza non ha usufruito di alcun servizio.

Vista la ns. nota prot. n. 5989 del 03/03/2014 con la quale si comunica, alla Dedalo Ambiente G3 SpA – gestione straordinaria che in sede di liquidazione della fattura surrichiamata si sarebbe

proceduto ad operare trattenute per inefficienze nel servizio e per omesso servizio nelle giornate di sciopero, come da calcolo che segue:

| Fattura n. 27 del 13/2/2014 | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | importo fatturato | iva al 10% | totale fattura |
| a) | € 179.555,38 | € 17.955,54 | € 197.510,92 |
| trattenute: | | | |
| trattenuta di cui a nota prot. n. 29325/13 | -€ 29.086,18 | -€ 2.908,62 | -€ 31.994,80 |
| trattenuta per sciopero 18 e 19 febbraio, pari a 2/28 di €. 179,555,38 | -€ 12.825,38 | -€ 1.282,54 | -€ 14.107,92 |
| da liquidare | € 137.643,82 | € 13.764,38 | € 151.408,20 |

Dato atto, infine, che l'importo della fattura, in acconto, salvo conguaglio, emessa dalla Dedalo, è dovuto in quanto relativo ad obblighi contrattuali per servizio essenziale e obbligatorio ed è ricompreso nei dodicesimi dello stanziamento di bilancio e che l'importo in liquidazione con il presente provvedimento sarà portato in detrazione dell'eventuale esatto importo che si andrà a determinare dopo la risoluzione delle controversie e delle contestazioni in atto, che riguardano l'efficienza del servizio;

Propone

- Di liquidare, in favore della Società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di **€ 197.510,92**, in acconto, salvo conguaglio a consuntivo di fine esercizio, delle spettanze alla società d'ambito, ed a saldo della fattura n. 27 del 13/02/2014, relativa al servizio reso nel mese di FEBBRAIO 2014, effettuando le trattenute per disservizi contestati e omessi,

e, per quanto in narrativa:

- trattenere l'importo di **€ 31.994,80** per disservizi contestati;
- trattenere l'importo di **€ 14.107,92**, pari ai 2/28 della quota fatturata;
- di pagare, in favore della Dedalo Ambiente il residuo importo di **€ 151.408,20**, giusta fattura n. 27 del 13/02/2014, relativa al servizio reso nel mese di Febbraio 2014, e con le trattenute sopra riportate, con accredito presso Banca Nuova, con le modalità indicate nella stessa fattura.

Il responsabile del procedimento

Ing. Concetta Di Vincenzo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
U.T.C. - Servizio Tutela Ambiente

Prot. n. 5989

data 03/03/2016

Oggetto: Fattura n. 27 del 13/02/2014 – Contestazioni .

Spett.le Dedalo Ambiente AG3 SpA - Amministrazione Straordinaria
Viale del Progresso
Polo Tecnologico - ASI
fax n. 0922/874528
92029 Ravanusa

p.c.

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania 36/a
Palermo

Con riferimento alla fattura n. 27 del 13/02/2014, concernente il servizio prestato nel mese di gennaio 2014, si rileva che nonostante le segnalazioni e pressanti inviti ad adeguare il servizio reso all'articolato contrattuale di cui all'accordo siglato in data 19/2/2005 il servizio risulta ancora carente per:

- persistente presenza di erba ai margini delle strade, specie nelle periferie, ma anche nelle vie del centro;
- carente spazzamento delle strade nella fascia esterna al centro storico e nelle periferie, probabilmente a causa della mancanza delle originarie n. 3 autopazzatrici assegnate al cantiere e costantemente in riparazione e per carenza di personale;
- ritardi nella raccolta di ingombranti e di rifiuti abbandonati nelle zone costiere e nelle periferie urbane;
- omessa attivazione della raccolta differenziata, rimanendo attiva solo presso il CAM (conferimenti in sito da parte dei cittadini) e presso le utenze commerciali (solo imballaggi di cartone, vetro e plastica) poiché non esistono i contenitori stradali dedicati, inoltre, risulta abbandonato il servizio di raccolta differenziata nel quartiere "Firriato"; In tal modo, viene impedito anche ai cittadini virtuosi di potere usufruire dell'indispensabile servizio e si procurano danni economici alla società d'ambito.
- omessa raccolta di R.U.P. (medicinali scaduti, pile esauste, contenitori T&oF;) non esistendo neanche i contenitori appositi;
- perdurante presenza di cassonetti semidistrutti, senza ruote e coperchio, mancanti di sistemi di sicurezza e di frenatura, mai lavati e disinfettati.

per i perduranti gravi disservizi sopra sintetizzati, si continuerà ad applicare un trattenuta nella misura di €. 29.086,18 oltre IVA, di cui alla nota prot. n. 23956 del 25/9/2013.

Si segnala, ancora una volta, che nonostante l'O.P.R.S. n. 8/rif., consenta l'emissione di fatture in acconto per un massimo del 75%, la fattura in liquidazione è stata ancora emessa, in acconto, per il totale dell'importo dei "Costi complessivi netti dei servizi di raccolta e trasporto". A tal proposito, si ritiene che essa poteva essere emessa a saldo e per l'intero corrispettivo mensile, comprendendo anche gli oneri di discarica.

Si rileva, inoltre, che il rapporto tra il datore di lavoro e i dipendenti si impronta al principio sinallagmatico, in quanto sotteso a prestazioni corrispettive (salario/stipendio contro servizio); analogamente, allo stesso principio si impronta il rapporto tra la società d'ambito, gestore del servizio ed il Comune, cliente-socio (servizio contro corrispettivo a copertura dei costi).

Lo sciopero effettuato dal personale del cantiere di Palma nei giorni 18 e 19 febbraio 2014 e non attuato, invece, in altri cantieri, nonostante le assicurazioni fornite ai rappresentanti sindacali e la Vs motivata richiesta di revoca, fa venir meno il principio suddetto e ha esposto la cittadinanza a immeritati disagi e l'amministrazione comunale alle numerose, giustificate proteste dei cittadini contribuenti per le due giornate di totale omissione del servizio, per i quali si ritiene non elargire alcun corrispettivo.

Per quanto sopra si provvederà a liquidare l'intero importo fatturato, assoggettandolo alle trattenute di cui sopra per i disservizi contestati, secondo il calcolo che segue:

| | Fattura n. 27 del 13/2/2014 | | |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|
| | importo fatturato | iva al 10% | totale fattura |
| a) | € 179.555,38 | € 17.955,54 | € 197.510,92 |
| trattenute: | | | |
| trattenuta di cui a nota prot. n. 29325/13 | -€ 29.086,18 | -€ 2.908,62 | -€ 31.994,80 |
| trattenuta per sciopero 18 e 19 febbraio, pari a 2/28 di €. 179,555,38 | -€ 12.825,38 | -€ 1.282,54 | -€ 14.107,92 |
| da liquidare | € 137.643,82 | € 13.764,38 | € 151.408,20 |

Palma di Montechiaro, li 03/03/2014

Il responsabile del servizio
Ing. Concetta Di Vincenzo



Il Capo settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. in liquidazione
C.da Mangiaricotta Area A.S.I.
92029 RAVANUSA (AG)
P.I. 02298890845

SPETT. COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Via Fiorentino
PALMA DI MONTECHIARO
P.I. 00736930843

FATTURA N. 27 DEL 13/02/2014

CAUSALE: servizio di igiene urbana.

Periodo di riferimento: Febbraio 2014 (ACCONTO)

VS. DARE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA (PALMA DI MONTECHIARO):

Costi complessivi netti dei servizi di raccolta e trasporto **179.555,38**

| | |
|---------------|-------------------|
| imponibile | 179.555,38 |
| iva al 10% | 17.955,54 |
| Totale | 197.510,92 |

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA – ART. 6, COMMA 5°, DPR 633/72

Pagamento: a ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario sul C.C. in essere presso
Banca Nuova intestato ai Commissari straordinari Ord. N. 8/Rif del 27/09/2013 Ato Ag3
Coordinate bancarie iban:
IT80 B051 3204 6018 1057 0319 964

COMMISSARI STRAORDINARI ATO AG3

DOTT. MICHELANGELO LANDRO E ARCH. ANTONINO LO BRUTTO

D.A. N.1643 DEL 27 SETTEMBRE 2013

ORDINANZA N. 8/RIF. DEL 27/09/2013 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Prot. n. 91 /GEST del 14/02/2014

SPETT. Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino
PALMA DI MONTECHIARO

Ep.c. Al Dipartimento Regionale
Dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania
PALERMO

OGGETTO: Trasmissione fattura n. 27 del 13/02/2014

Si trasmette, in uno alla presente, per i provvedimenti di competenza, fattura n. 27 del 13/02/14, in acconto per i servizi di igiene urbana del mese di febbraio 2014.

La fattura è emessa in acconto ed al netto degli oneri per il conferimento in discarica.

Si invita a trasferire le somme, a ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario sul C.C. in essere presso Banca Nuova, le cui coordinate Iban sono le seguenti:

IT80 B051 3204 6018 1057 0319 964

Distinti saluti

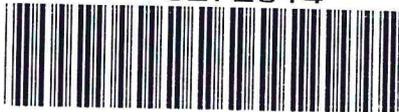
Il legale Rappresentante
Ins. Miceli Rosario



II COMMISSARI STRAORDINARI
ARCH. ANTONINO LO BRUTTO
DOTT. MICHELANGELO LANDRO

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0004051
del 14/02/2014



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE

(art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con Legge 134 del 07/08/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo settore responsabile
Arch. Francesco Lo Nobile