COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 911 del 29.7.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N° 268 del 29/7/2015

Oggetto: servizio integrato rifiuti - Liquidazione alla Dedalo Ambiente AG3 fattura n. 92/2015 saldo servizio periodo 15-31 LUGLIO 2015.

anno 2015

L'anno *duemilaquindici* il giorno ventuno *del mese di* luglio 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.1 del 27/1/2015;
Vista la delibera di C.C. n.76 del 28/11/2014 di approvazione del bilancio 2014;
Vista la delibera di G.M. n.169 del 17/12/2014, di approvazione del PEG per l'anno 2014 e del PEG provvisorio per l'anno 2015;
Vista la proposta del responsabile del servizio;

DETERMINA

- Di liquidare, in favore della società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA l'importo di €. 108.312,44;
- Di impegnare, a seguito di costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionate nei confronti della Società Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di €. 108.312.44 all'intervento 1090505 – CAP. 6976 del bilancio di previsione 2015, denominato: "Trasferimenti alla Dedalo Ambiente SpA per la gestione del servizio R.S.U.", imp. n. 776ko ;
- di pagare in favore della Società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di **€. 98.465.85** a saldo della fattura n. 92 del 17/07/2015, relativa al servizio per il periodo DAL 15 AL 31 LUGLIO 2015, al netto della trattenuta di **€. 9.846.59** per IVA;
- trattenere l'importo di €. 9.846.59, da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B, della Legge n. 190/2014;
- di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000.

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

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensio dell'art. 147 -bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Capo settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.u.o.e.l.

Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)

visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.u.o.e.l.

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 numerose note e 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;
che per il periodo dal mese di giugno 2013 a dicembre 2014 sono state operate trattenute sulle fatture dei mesi corrispondenti, nella misura comunicata con nota prot. n. 23956 del 25/9/2013, e successive modifiche, oltre che per il recupero di somme fatturate per il servizio di pulizia delle spiagge non apprestato dalla società di ambito e per scioperi del personale, con conseguenti disservizi;
A seguito di direttiva dell'amministrazione si è ritenuto di dovere sospendere l'effettuazione di trattenute, in attesa di eventuali determinazioni da parte delle società d'ambito in ordine alla prestazione del servizio, con riserva di effettuare la trattenuta dell'intero maturato, nel caso di omissione del servizio;

Vista la nota prot. n. 6459 del 02/3/2015 con la quale vengono richieste direttive all'Amministrazione in ordine al comportamento da adottare sul tema delle trattenute per disservizi ed omissioni, ancora inevasa;
dato atto che con D.P.R.S. n. 18/Rif del 30/06/2015 era stata disposta la gestione commissariale della Dedalo fino al 14/7/2015;

Vista la determinazione del Capo settore U.T.C. n. 250 del 13 luglio 2015, con la quale si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 91 del 07/07/2015, emessa a seguito di nostre fondate contestazioni, , giusta nota prot. n. 21925 del 07/07/2015, in sostituzione della fattura n. 58 del 01/07/2015, totalmente stornata con nota di credito n. 90 del 07/07/2015;

Dato atto che con D.P.R.S. n. 20/Rif del 14 luglio 2015, con la quale viene disposta ulteriore proroga per la gestione straordinaria della Dedalo fino al 31/07/2015;
Richiamata la nostra nota prot. n. 21925 del 07/07/2015, con la quale si contestano alla Dedalo Ambiente AG3 SpA – gestione straordinaria, una serie di disservizi ed omissioni verificatisi nel corso del mese e in periodi precedenti, per le quali si chiede l'emissione di note di credito, nonché l'emissione anticipata di fattra;

Vista la fattura ELETTRONICA n. 92 del 17/07/2015, formalizzata ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, dell'importo complessivo di €. 108.312.44 , emessa, in acconto, dalla DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A. - in Gestione Straordinaria", relativa al servizio per periodo dal 15 al 31 LUGLIO 2015, assunta al protocollo del Comune con il n. 23501 del 27/07/2015;

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 **€. 108.312,44**;

- Di impegnare, a seguito di costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionate nei confronti della Società Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di €. 108.312.44 all'intervento 1090505 – CAP. 6976 del bilancio di previsione 2015, denominato: "Trasferimenti alla Dedalo Ambiente SpA per la gestione del servizio R.S.U.", imp. n. _____;

- di pagare in favore della Società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di **€. 98.465.85** a saldo della fattura n. 92 del 17/07/2015, relativa al servizio per il periodo DAL 15 AL 31 LUGLIO 2015, al netto della trattenuta di **€. 9.846.59** per IVA;

- trattenere l'importo di **€. 9.846.59**, da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B, della Legge n. 190/2014;

Attesta di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Il responsabile del procedimento
Ing. Concetta Di Vincenzo

Prot. 23501 del 20/7/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 00045
Da: **IT02298890845** a: **UF099C**
Formato: **SDI11**
Telefono: 0922880609

Mittente: DEDALO AMBIENTE AG3 - S.p.a. IN LIQUIDAZIONE
Partita IVA: IT02298890845
Codice fiscale: 02298890845
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Del Progresso snc. - 92029 - Ravanusa (AG) IT
Stabile organizzazione: Viale Del Progresso snc. - 92029 - Ravanusa (AG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
Codice Fiscale: 81000070847
Sede: VIA FIORENTINO - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 92 DEL 17/07/2015

Importo totale documento: 108.312,44 (EUR)
Importo da pagare : 98.465,85 (EUR)
Causale: **VENDITA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO DI RIFERIMENTO : dal 15/07/2015 al 31/07/2015 (ACCONTO)			0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile
2	VS DARE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA COSTI COMPLESSIVI NETTI DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	1.00	NR	98465,850000	98.465,85	10,00%	
3	PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL C\C IN ESSERE PRESSO BANCA NUOVA			0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile
4	INTESTATO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ORD. N. 8/RIF DEL 27/09/2013 ATO AG3			0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile
5	COORDINATE BANCARIE IBAN: IT80B0513204601810570319964			0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile

Trasporto

Altri dati:
Causale trasporto: VENDITA
Descrizione beni trasportati: VISTA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	98.465,85	9.846,59	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Bonifico	98.465,85

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

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