



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.1216 del 6/11/2014**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

**N°401 del 5/11/2014**

Oggetto: servizio integrato rifiuti - Liquidazione alla Dedalo Ambiente AG3 fattura n. 188/2014 servizio OTTOBRE 2014.

**anno 2014**

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *cinque del mese di novembre* 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;

*Vista la Determinazione del Capo settore U.T.C. n. 247 del 01/07/2014, con la quale, ai sensi della Legge 98/2014, di conversione del D.L. 66/2014, è stato assunto l'impegno di spesa per fare fronte ai pagamenti delle fatture dell'anno in corso, IMP. n. 75216*

DETERMINA

- Di liquidare, e pagare in favore della Società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, l'importo di **€ 166.740,95**, in acconto, salvo conguaglio a consuntivo di fine esercizio, sulle spettanze della società d'ambito, ed a saldo della fattura n. 188 del 25/10/2014, relativa al servizio reso nel mese di OTTOBRE 2014, al netto delle trattenute per € 22.160,07 per disservizi e omissioni nel servizio e per scioperi del personale in data 6 e 24 ottobre 2014, contestati, imputando la spesa all'intervento 1090505 – CAP. 6976 denominato: "Trasferimenti alla Dedalo Ambiente SpA per la gestione del servizio R.S.U.", imp. n. 75216 – SUB 75800.

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 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 settembre 2014 sono state operate trattenute sulle fatture dei mesi corrispondenti nella misura comunicata con nota prot. n. 23956 del 25/9/2013, 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;

Vista la fattura n. 188 del 25/10/2014, dell'importo complessivo di **€. 197.510,92**, emessa, in acconto, dalla DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A. - in Gestione Straordinaria", relativa al servizio svolto nel mese di OTTOBRE 2014, trasmessa con nota prot. n. 4355/GEST del 25/10/2014, assunta al protocollo del Comune con il n. 32631 del 28/10/2014;

Vista la ns. nota prot. n. 33637 del 05/11/2014, 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 e omissioni nel servizio, contestate nella stessa nota, come da calcoli che seguono:

CALCOLO INCIDENZA DETRAZIONI						
	(A) % incidenza totale nel Piano d'ambito	(B) % incidenza conferim secco/umido	% incidenza servizio (A) - (B)	incidenza su costi fatturati <b>€ 179555,38</b>	% detra zione	detrazioni
costo raccolta e trasporto	43,20%	18,52%	24,68%	€ 44.314,27	20%	€ 8.862,85
costo spazzamento stradale			17,59%	€ 31.583,79	20%	€ 6.316,76
						<b>€ 15.179,61</b>

che oltre a tali somme si provvede a trattenere anche le giornate di sciopero attuato in data 6/10/2014 ed in data 24/10/2014, in rapporto alle aliquote di personale partecipante alle astensioni dal lavoro e che pertanto si sarebbe provveduto a liquidare la fattura n. 188/2014 secondo i calcoli che seguono:

	Fattura n. 188 del 23/10/2014		
	importo fatturato	iva al 10%	totale fattura
a)	<b>€ 179.555,38</b>	<b>€ 17.955,54</b>	<b>€ 197.510,92</b>
<b>trattenute:</b>			
trattenuta di cui a nota prot. n. 23956 del 25/09/2013, come modificata con la presente	<b>-€ 15.179,61</b>	<b>-€ 1.517,96</b>	<b>-€ 16.697,57</b>
trattenuta della quota mese di SETTEMBRE afferente alla pulizia delle spiagge, pari a €. 4965,91, oltre IVA	<b>-€ 4.965,91</b>	<b>-€ 496,59</b>	<b>-€ 5.462,50</b>
<b>TOTALE TRATTENUTE su disservizi</b>	<b>-€ 20.145,52</b>	<b>-€ 2.014,55</b>	<b>-€ 22.160,07</b>
trattenuta per sciopero totale del 6/10/2014 (1/31 su 179555,36 +IVA)	<b>-€ 5.792,11</b>	<b>-€ 579,21</b>	<b>-€ 6.371,32</b>
trattenuta per sciopero parziale del 24/10/2014 (13/37/31 su 179555,36 +IVA)	<b>-€ 2.035,07</b>	<b>-€ 203,51</b>	<b>-€ 2.238,57</b>
<b>TOTALE TRATTENUTE</b>	<b>-€ 27.972,69</b>	<b>-€ 2.797,27</b>	<b>-€ 30.769,96</b>
<b>da liquidare</b>	<b>€ 151.582,69</b>	<b>€ 15.158,27</b>	<b>€ 166.740,95</b>

Evidenziato che il data 20/10/2014 è stato notificato a questo ente, socio per la quota capitale pari al 17,21% della società d'ambito, atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla ditta Capizzello Salvatore, contro la Dedalo Ambiente AG3 SpA, fino a concorrenza dell'importo pignorato, pari a €. 334.087,49 e che i presunti debiti pregressi, seppure non assistiti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché oggetto di deliberazione semestrale di impignorabilità, così come asseverato nella dichiarazione del terzo pignorato resa, ammonterebbero a €. 613.573,60, quindi in misura più che sufficiente a garantire il creditore;

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 **€ 166.740,95** in acconto, salvo conguaglio a consuntivo di fine esercizio, delle spettanza alla società d'ambito, ed a saldo della fattura n. 188 del 25/10/2014, relativa al servizio reso nel mese di OTTOBRE 2014, effettuando le trattenute per disservizi, scioperi ed omissioni nel servizio e contestati, per l'importo complessivo di €. 30.76996, 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. 33637

data 05/11/2014

Oggetto: Fattura n. 188 del 25/10/2014 – mese di OTTOBRE 2014- Contestazioni.

Spett.le Dedalo Ambiente AG3 SpA - Amministrazione Straordinaria  
Viale del Progresso  
Polo Tecnologico - ASI  
fax n. 0922/874528  
pec: [dedaloambienteag3spa@pec.it](mailto:dedaloambienteag3spa@pec.it)  
92029 Ravanusa

p.c.

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Viale Campania 36/a  
pec: [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)  
Palermo

Con riferimento alla fattura n. 188 del 25/10/2014, emessa in acconto sul servizio del mese di OTTOBRE 2014, si rileva:

le numerose segnalazioni di carenze nel servizio e inviti ad adeguare il servizio reso all'articolato contrattuale di cui all'accordo siglato in data 19/2/2005 rimangono tuttora in parte disattese.

Le carenze nel servizio sono state parzialmente smussate e le condizioni igieniche della città ne risultano migliorate, ed infatti:

- la presenza di erba ai margini delle strade, sia nelle periferie, che nelle vie del centro risulta fortemente ridotta, seppure in alcuni ambiti persiste, anche se per la gran parte è da attribuire alla nuova ricrescita stagionale, dopo le prime sporadiche piogge.
- carente risulta ancora lo spazzamento delle strade nella fascia esterna al centro storico e nelle periferie, tuttavia, si registrano interventi anche in queste zone;
- i ritardi nella raccolta di ingombranti e di rifiuti abbandonati nelle zone costiere e nelle periferie urbane, si sono ridotti sensibilmente.

Permane inalterata la situazione:

- rispetto all'omessa attivazione della raccolta differenziata, rimanendo attiva solo presso il CAM (conferimenti in sito da parte dei cittadini) e presso non tutte le utenze commerciali (solo imballaggi di cartone, vetro e plastica) poiché non esistono i contenitori stradali dedicati, inoltre, risulta abbandonato il servizio "porta a porta" di raccolta differenziata nel quartiere "Firriato"; In tal modo, viene impedito anche ai cittadini virtuosi, pur gravati di esosi tributi, di potere usufruire dell'indispensabile servizio che, siccome omesso, provoca danni economici alla stessa società d'ambito e danni erariali ai comuni soci, in costanza di mancata percezione dei corrispettivi Conai, maggiori costi di discarica, pagamento di penalità.
- Rispetto all'omessa raccolta di R.U.P. (medicinali scaduti, pile esauste, contenitori T&oF), non esistendo neanche i contenitori stradali appositi. Il servizio non è mai stato neppure organizzato.
- Perdura la presenza di cassonetti semidistrutti, senza ruote e coperchio, mancanti di sistemi di sicurezza e di frenatura, mai lavati e disinfettati. Si da contezza della posa in opera di alcuni cassonetti per rimpiazzarne alcuni fra quelli fatti oggetto di incendio e di

# COMMISSARIO STRAORDINARIO ATO AG3

ARCH. ANTONIO MORREALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 8/RIF DEL 27/09/2013 - N. 1/RIF DEL 14/01/2012 E N. 4/RIF DEL 29/04/2014 - n. 5/RIF DEL 26/09/2014  
D.A. N.1579 DEL 03 OTT 2014

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Prot. n. 353/GEST del 25.10.2014

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. 188 del 23/10/2014

Si trasmette, in uno alla presente, per i provvedimenti di competenza, fattura n. 188 del 23/10/14, in acconto per i servizi di igiene urbana del mese di ottobre 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. ANTONIO MORREALE

Comune di Palma di Mont. ro  
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0032631  
del 28/10/2014



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. 188 DEL 23/10/2014

CAUSALE: servizio di igiene urbana.

Periodo di riferimento: ottobre 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

Comune di Palma di Montoro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0032631  
del 28/10/2014



furto circa sei mesi or sono, ma la dotazione nel territorio rimane tuttora carente, per cui si notano cassonetti stracolmi e depositi in cumuli di rifiuti attorno ad essi.

- Nei pressi di alcuni cassonetti si nota la chiazza lasciata dai liquami percolanti durante le operazioni di svuotamento nel compattatore.

**Omessso servizio di pulizia delle spiagge:** con nota prot. n. 1666/gest del 23/4/2014, codesta amministrazione straordinaria ha comunicato che per l'anno in corso non avrebbe provveduto alla pulizia delle spiagge.

Ciò ha comportato l'organizzazione dell'indispensabile servizio con oneri a carico di questo ente, con conseguente duplicazione dei costi già previsti all'interno del piano dei costi e fatturati. Sull'argomento si richiama la precedente corrispondenza ed, in particolare:

- la vostra nota prot. n. 2060/gest del 21/05/2014 con la quale vengono comunicati i costi per l'esclusivo apprestamento di autocarro, per il trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti dalle spiagge, in discarica, per il prezzo di €. 373.00 oltre IVA per ogni trasporto;
- la nostra nota prot. n. 18022 del 17/06/2014 con la quale si chiedeva la vostra disponibilità a effettuare i trasporti in argomento allo stesso prezzo offerto (€. 220,00 oltre IVA) da ditta privata;
- la vostra nota di risposta, prot. N. 2498/GEST del 19/06/2014, con la quale viene confermato il costo di €. 373,00 oltre IVA, adducendo che tale importo copriva appena le spese (no-comment).
- In data 6 ottobre si è verificato un ingiustificato sciopero al quale hanno aderito tutti i dipendenti operanti a Palma;
- in data 24 ottobre si è verificato altro sciopero, stavolta, con la partecipazione di soltanto n. 13 su n. 37 dipendenti del cantiere di palma.

Nel ricordare che la società d'ambito, a seguito della istituzione degli ATO, per volontà del legislatore, ha assunto tutte le competenze in ordine alla gestione dei servizi integrati dei rifiuti nei territori di competenza dei soci (Provincia e Comuni), si rileva che l'aver negato il servizio di pulizia delle spiagge, così come l'aver prestato servizi in modo parziale e l'omissione di alcuni altri, non sembra un comportamento coerente con gli obblighi assunti contrattualmente e derivanti dalla legge. Il richiederne perfino il pagamento assume un sapore di natura non qualificabile.

Si ribadisce, ancora una volta, che per la corretta sussistenza di un rapporto sinallagmatico come quello tra il Comune, socio e, contemporaneamente, utente dei servizi, e la Dedalo Ambiente ATO AG3, oggi in gestione Commissariale, fornitrice dei servizi integrati di gestione dei rifiuti, occorre il verificarsi della totale corrispondenza delle corrispettive prestazioni.

Questo, come può evincersi dalla contestazioni sopra esposte, non avviene. Anzi avviene che la società d'ambito richieda il pagamento di prestazioni contrattuali di cui, senza giustificabile motivo, ne omette la prestazione. Nella fattispecie, servizi indispensabili come, appunto, la pulizia delle spiagge, la raccolta dei rifiuti pericolosi, T &/o F, oppure servizi utili al raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, previsti dalla legge, come la raccolta differenziata.

Ed infatti, l'importo fatturato mensilmente di €. 179.555,38, oltre IVA, continua a rispecchiare le previsioni per l'anno 2013, confermati ed applicati anche per l'anno 2014, nonostante la riduzione di personale (decessi e pensionamenti) e di servizi, come sopra detto, di cui è oggetto questa città e tutto l'ATO.

Tuttavia, nel mero spirito di totale collaborazione, avuto riguardo alla necessità di pagare gli stipendi e oneri riflessi al personale e le legittime spettanze ai fornitori, si assicura che si provvederà, con la immediatezza consentita dalle incombenze burocratiche, al pagamento della fattura in argomento, ed in tale ottica, avuto riguardo alle migliorate condizioni igieniche della città derivanti da una più efficiente attività nello spazzamento e scerbatura si ritiene doveroso rielaborare il calcolo delle trattenute contenuto nella nota prot. n. 23956 del 25/9/2013, come appresso:

CALCOLO INCIDENZA DETRAZIONI						
	(A) % incidenza totale nel Piano d'ambito	(B) % incidenza conferim secco/umido	% incidenza servizio (A) - (B)	incidenza su costi fatturati €. 179555,38	% detra zione	detrazioni
costo raccolta e trasporto	43,20%	18,52%	24,68%	€ 44.314,27	20%	€ 8.862,85
costo spazzamento stradale			17,59%	€ 31.583,79	20%	€ 6.316,76
						<b>€ 15.179,61</b>

Ovviamente, dall'importo fatturato saranno detratti i costi corrispondenti ai servizi non resi, già sintetizzati nella nota prot. n. 23956/2013, nonché per i disservizi ed omissioni contestati con la presente, secondo il calcolo che segue:

	Fattura n. 188 del 23/10/2014		
	importo fatturato	iva al 10%	totale fattura
a)	€ 179.555,38	€ 17.955,54	€ 197.510,92
<b>trattenute:</b>			
trattenuta di cui a nota prot. n. 23956 del 25/09/2013, come modificata con la presente	-€ 15.179,61	-€ 1.517,96	-€ 16.697,57
trattenuta della quota mese di SETTEMBRE afferente alla pulizia delle spiagge, pari a €. 4965,91, oltre IVA	-€ 4.965,91	-€ 496,59	-€ 5.462,50
<b>TOTALE TRATTENUTE su disservizi</b>	<b>-€ 20.145,52</b>	<b>-€ 2.014,55</b>	<b>-€ 22.160,07</b>
trattenuta per sciopero totale del 6/10/2014 (1/31 su 179555,36 +IVA)	-€ 5.792,11	-€ 579,21	-€ 6.371,32
trattenuta per sciopero parziale del 24/10/2014 (13/37/31 su 179555,36 +IVA)	-€ 2.035,07	-€ 203,51	-€ 2.238,57
<b>TOTALE TRATTENUTE da liquidare</b>	<b>-€ 27.972,69</b>	<b>-€ 2.797,27</b>	<b>-€ 30.769,96</b>
	<b>€ 151.582,69</b>	<b>€ 15.158,27</b>	<b>€ 166.740,95</b>

Si da atto che le superiori valutazioni non sono frutto di contraddittorio, pertanto, si reitera la nostra più volte manifestata disponibilità per l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di quantificare, mese per mese, in contraddittorio, anche per il periodo pregresso da giugno 2013 a settembre 2014, il valore dei servizi non resi o parziali e il danno derivante al comune. A tale proposito si chiede specifica nota di riscontro.

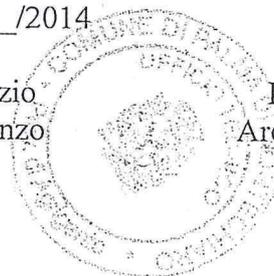
Si reitera la richiesta di emissione di note di credito delle somme sopra trattenute e di quelle già trattenute nei mesi passati. Si assegna per tale doveroso provvedimento, il termine di giorni 15 dalla presente, oltre il quale ci si vedrà costretti ad inoltrare segnalazione alle autorità competenti.

A tale scopo, si sintetizzano nella tavola allegata, le fatture oggetto delle trattenute operate e gli importi relativi.

Palma di Montechiaro, li \_\_\_\_\_/2014

il responsabile del servizio  
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il Capo settore UTC  
Arch. Francesco Lo Nobile



TRATTENUTE PER SCIOPERI					
determinazione Capo settore U.T.C n./data	mese	n. fattura	importo	iva	totale
n. 273 del 13/10/2012	Settembre 2012	140 /2012	18103,91	1810,39	19914,30
n. 36 de del 3/2/2014	Dicembre 2013	195 /2013	11584,22	1158,42	12742,64
n. 83 del 4/3/2014	Febbraio 2014	27/2014	12825,38	1282,54	14107,92
attuale	Ottobre 2014	188/2014	7827,17	782,72	8609,89
TRATTENUTE PER DISSERVIZI CONTESTATI					
determinazione Capo settore U.T.C n. ---/data ---	mese	n. fattura	importo	iva	totale
n. 253 del 25/09/2013	giugno 2013	92/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 278 del 17/10/2013	luglio 2013	106/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 279 del 18/10/2013	agosto 2013	128/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 289 del 29/10/2013	Settembre 2013	135/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 333 del 28/11/2013	novembre 2013	188/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 36 del 3/2/2014	Dicembre 2013	195/2013	29086,18	2908,62	31994,80
n. 55 del 18/2/2014	Gennaio 2014	13/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 83 del 4/3/2014	Febbraio 2014	27/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 118 del 31/3/2014	marzo 2014	41/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 155 del 22/4/2014	aprile 2014	56/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 203 del 22/4/2014	maggio 2014	72/2014	29086,18	2908,62	31994,80
N. 251 del 4/7/2014	Giugno 2014	99/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 291 del 7/8/2014	Luglio 2014	115/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 326 del 10/9/2014	Agosto 2014	134/2014	29086,18	2908,62	31994,80
n. 369 del 8/10/2014	Settembre 2014	156/2014	29086,18	2908,62	31994,80
attuale	Ottobre 2014	188/2014	15179,61	1517,96	16697,57
trattenuta quota mensile afferente alla pulizia delle spiagge, pari a €. 4965,91, oltre IVA					
determinazione Capo settore U.T.C n./data	mese	n. fattura	importo	iva	totale
n. 203 del 22/4/2014	gennaio	72/2014	4965,91	496,59	5462,50
	febbraio		4965,91	496,59	5462,50
	marzo		4965,91	496,59	5462,50
	aprile		4965,91	496,59	5462,50
	maggio		4965,91	496,59	5462,50
N. 251 del 4/7/2014	Giugno 2014	99/2014	4965,91	496,59	5462,50
n. 291 del 7/8/2014	Luglio 2014	115/2014	4965,91	496,59	5462,50
n. 326 del 10/9/2014	Agosto 2014	134/2014	4965,91	496,59	5462,50
n. 369 del 8/10/2014	Settembre 2014	156/2014	4965,91	496,59	5462,50
attuale	Ottobre 2014	188/2014	4965,91	496,59	5462,50
conguaglio tariffa discarica Gela a quella di Siculiana					
determinazione Capo settore U.T.C n. /data	mese	n. fattura	importo	iva	totale
n. 278 del 17/10/2013	giugno 2013	106/2013	5344,87	534,49	5879,36
n. 278 del 17/10/2013	luglio 2013	106/2013	13406,46	1340,65	14747,11
n. 279 del 18/10/2013	agosto 2013	128/2013	14807,07	1480,71	16287,78
n. 82 del 4/3/2014	novembre 2013	208/2013	13132,87	1313,29	14446,16
n. 67 del 24/2/2014	Dicembre 2013	21/2014	5707,39	570,74	6278,13

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