



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60

Oggetto:

**PRESA ATTO SITUAZIONE CONTABILE SERVIZI ESPETATI  
CONTR. AL 31-12-2008**

L'anno duemilanov, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 10.50, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- |                 |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| 1) RIBAUDO      | Francesco | Sindaco    |
| 2) MURATORE     | Pietro    | V. Sindaco |
| 3) COSTA        | Angela    | Assessore  |
| 4) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore  |
| 5) RINALDI      | Cirus     | Assessore  |
| 6) SCARPULLA    | Anna      | Assessore  |
| 7) TRENTACOSTI  | Salvatore | Assessore  |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	

Presiede il Sindaco rag. Francesco Ribaudò

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~consuetudinario~~ in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li 15-06-2009

Il Responsabile del Servizio

Arch. Salvatore ARNONE

### PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variatione in più/meno	
Variatione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~consuetudinario~~ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio LL.PP.:

Premesso che con delibera di G.M. n° 104/08, e con la conseguente determina del Resp. del servizio LL.PP. n° 79/08, questo Comune in data 30.12.2008 ha risolto in danno, il contratto di servizio stipulato il 20.06.2005 con il Co.in.r.e.s., con cui il Consorzio si è assunto l'obbligo della gestione e l'esercizio del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

Dato atto che con delibera di G.M. n° 104/08, fra l'altro, si dava mandato al Servizio LL.PP. di procedere con propri atti gestionali di quantificare le penali, i danni e il costo dei servizi non resi procedendo in compensazione sulle somme eventualmente da pagare al COINRES;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla ricognizione degli atti e definire la situazione di dare ed avere al 31.12.2008, tenendo conto di ogni specifico atto contabile emesso dal Co.in.r.e.s., nonché di ogni attività sostitutiva messa in atto dall'Ente Comune al fine di garantire l'espletamento del servizio;

Preso atto dell'elenco delle fatture emesse dal COINRES relative al servizio effettuato dall'inizio del servizio al 31.12.2008:

FATTURE EMESSE DAL COINRES			
fatt. n. 15/06	I trim.06	€ 201.719,06	liquid.
fatt. n. 36/06	II trim. 06	€ 201.719,06	liquid.
fatt. n. 67/06	III trim. 06	€ 201.719,06	oggetto di transazione
fatt. n. 94/06	IV trim. 06	€ 201.719,06	oggetto di transazione
	perdita di esercizio 2006	€ 19.490,00	ric deb. Fuori bilancio
fatt. n. 22/07	I trim 07	€ 177.017,80	liquid.
fatt. n. 50/07	II trim 07	€ 177.017,80	liquid.
fatt. n. 104/07	III trim 07	€ 177.017,80	non liquid.
fatt. n. 82/07	smalt. In disc. 2006	€ 229.771,83	restituita
fatt. n. 97/07	serv. Agg. S. ciro	€ 739,29	non liquid.
fatt. n. 18/08	IV trim.07	€ 177.017,80	non liquid.
fatt. n.47/08	I trim. 08	€ 166.045,25	non liquid.
fatt. N.117/08	II trim. 08	€ 166.045,25	non liquid.
fatt. n. 147/08	III trim. 08	€ 166.045,25	non liquid.

Preso atto del seguente prospetto relativo alla transazione effettuata:

<b>TRANSAZIONE</b>		
	fatture oggetto di transazione	
fatt. n. 67/06	III trim. 06	€ 201.719,06
fatt. n. 94/06	IV trim. 06	€ 201.719,06
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 403.438,12</b>
Importo oggetto di transazione		€ 347.341,36
di cui liquidati		€ 57.890,22
differenza dovuta		€ 289.451,14

Preso atto della situazione contabile determinata dal pignoramento AMIA:

<b>PIGNORAMENTO AMIA</b>	
importo pignoramento AMIA	€ 1.058.793,77
specifiche somme pignorate	
differenza	€ 289.451,14
fatt. n. 7/07	€ 19.490,00
fatt. n. 104/07	€ 177.017,80
fatt. n. 82/07	€ 229.771,83 fatt. contestata
fatt. 18/08	€ 177.017,80
fatt. n. 47/08	€ 166.045,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.058.793,77</b>

Dato atto che, per quanto sopra riportato rimangono da pagare le sottoriportate fatture, per un totale di € 332.829,79:

<b>FATTURE DA PAGARE</b>	
fatt. n. 117/08	€ 166.045,25
fatt.n. 147/08	€ 166.045,25
fatt.n. 97/07	€ 739,29
<b>TOTALE</b>	<b>€ 332.829,79</b>

Dato atto che al 31.12.2008 sono ancora da compensare gli importi dovuti per disservizi già contabilizzati relativamente agli anni 2007 e 2008 ammontanti rispettivamente ad € 103.929,09 ed € € 288.688,76 come sotto riportati:

#### **SPECIFICA SOMME 2007 PER SERVIZI NON RESI**

Svuotamento cassonetti	€ 7.322,68
mancato lavaggio cassonetti	€ 14.645,36
Canoni & bollette	€ 22.809,44

Mancata raccolta diff.	€ 21.039,01
Mancata raccolta farm.	€ 500,00
Mancato spazz. Ord.	€ 36.990,30
Mercatino	€ 622,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 103.929,09</b>

### SPECIFICA SOMME 2008 PER SERVIZI NON RESI

personale impegnato	€ 6.597,71
Svuotamento cassonetti	€ 32.219,88
mancato lavaggio cassonetti	€ 28.292,25
Intervento sostitutivo	€ 73.584,22
Canoni & bollette	€ 22.900,60
Mancata raccolta diff.	€ 86.504,67
Mancata raccolta farm.	€ 1.000,00
Mancato spazz. Ord.	€ 36.990,30
Mercatino	€ 599,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 288.688,76</b>

Determinato, sulla base di quanto esposto, che il Comune risulta creditore di € **395.608,27** nei confronti del COINRES;

### CONTEGGIO DARE -AVERE

Fatture da pagare	€ 332.829,79	
fondo di rotazione	€ 49.045,72	
quote trattenute dalla Regione	€ 57.006,66	
fatt. 82/2007	€ 229.771,83	contestata
disservizi anno 2007	€ 103.925,09	
somme 2008 serv. non resi	€ 288.688,76	
<b>DOVUTO DAL COINRES</b>	<b>€ 395.608,27</b>	

### PROPONGONO

Prendere atto della situazione contabile sopra relazionata relativa ai servizi espletati dal COINRES sulla base del contratto di servizio stipulato in data 23/06/2005, e dalla quale risulta che al 31.12.2008 il COINRES è debitore nei confronti del Comune di € 395.608,27.

IL RESPONSABILE TECNICO  
*Salvatore ARNONE*

PropONENTE  
*[Signature]*

## La Giunta Comunale

Vista ed esaminata la superiore proposta;  
Preso atto che la stessa risulta munita dei prescritti pareri;  
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare e fare propria la sopra riportata deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to

Ribaudò

Il Segretario Comunale

F.to

Meo

L'Assessore anziano

F.to

Trentacosti

Affissa all'albo pretorio il

**21 GIU 2009**

Defissa il

Il Messo comunale

F.to

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo **21 GIU 2009** senza opposizioni o reclami.

Li,

Il Segretario Comunale

F.to

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, **15 GIU 2009**

Il Segretario Comunale

M.A.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li,

Il Segretario Comunale

F.to

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li,

F.to Il Segretario Comunale

Visto: F.to Il Sindaco

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_