



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 263 del 13/06/2017

Nr. 50 del 08/06/2017 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE alla Società Girgenti Acque S.p.A. concessionaria esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Agrigento della fatturazione al Comune di Naro dal 28/01/2009 al 28/11/2016, a seguito di transazione del 07/06/2017.
-----------------	---

IL RESPONSABILE P.O. VI^-VII^

PREMESSO che:

- la Girgenti Acque S.p.A. è concessionaria esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Agrigento in virtù della convenzione di gestione sottoscritta in data 27/11/2007 con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento (ATO AG9);
- con sentenza numero 279/2016, pubblicata il 18/02/2016 relativa al procedimento civile iscritto al n. 2531 nel ruolo generale degli affari contenziosi promosso dal Comune di Naro contro la Girgenti Acque S.p.A., la Girgenti Acque è stata dichiarata creditrice della nei confronti del comune di Naro dell'importo di Euro **48.209,34** per sentenza n. 279/2016, per le fatture alla data del 19/02/2014, oltre le spese come liquidate dal Giudice;
- alla data del 23/01/2017 il Comune di Naro ha nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. un debito per fornitura idrica alle utenze comunali pari ad Euro **73.346,56**, dovendosi aggiungere alla somma di Euro **48.209,34**, gli importi relativi alle bollette /fatture di successiva emissione per sentenza n. 279/2016, (come risulta dall'estratto conto in allegato),
- In particolare, Euro **51.222,70** relativi a bollette/fatture emesse dal 30/12/2008 al 30/12/2014, (emesse con sistema ordinario di gestione dell'IVA), ed Euro **22.121,86**, relativi a bollette/fatture emesse a partire dal 04/05/2015 (emesse con il sistema dello Split Payment).-
- che l'IVA addebitata per bollette/fatture emesse a partire dal 01/01/2015, deve essere versata dal comune di Naro direttamente nelle casse dell'Erario (legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti - Split Payment),;

PRESO ATTO:

- che in data 26/01/2017 è pervenuto a questo Ente il prospetto delle fatture a mezzo PEC e che sulla base della verifica effettuata d'ufficio, è stato effettivamente riscontrato la situazione debitoria del Comune di Naro verso Girgenti Acque S.p.A.;
- che con nota prot. n. 3593 del 10/03/2017, il sottoscritto Terranova Geom. Calogero, in qualità

di Responsabile delle PP.OO. VI[^]-VII[^], congiuntamente con il Signor Sindaco Dr. Calogero Cremona, al fine di addivenire ad un'eventuale definizione transattiva del debito di che trattasi, hanno richiesto la riduzione dalla somma dovuta da parte di questo Ente nei confronti di Girgenti Acque dell'importo di € 5.000,00;

DATO ATTO:

- che, con Pec. del 30/03/2017 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 4646 in data 4646, la Società Girgenti Acque S.p.A., per come richiesto, al fine di addivenire ad una definizione bonaria in via transattiva della sopradescritta materia del contendere, ha concesso una decurtazione della somma di € 5.000,00 riducendo così l'importo totale da €. 73.346,56 ad € 68.346,56 affinché, l'Ente possa addivenire ad un'eventuale definizione transattiva della questione;
- che, fronte dei colloqui succitati, si evidenziano le ragioni e le circostanze in cui si sostanzia l'utilità e la vantaggiosità per l'Ente di una soluzione di carattere transattiva
- Che la somma complessiva da riconoscersi alla Girgenti Acque S.p.A., a totale saldo ammonterebbe ad € 68.346,56 da versare a saldo entro il 31/05/2017, relativamente alla fatturazioni dal 28/01/2009 al 28/11/2016;
- Che dall'estratto conto allegato alla nota PEC 26319 del 30/03/2017, risultano accluse successive fatturazioni decorrenti in data successiva al 28/11/2016 e precisamente dal 23/01/2017 al 28/02/2017 per un importo complessivo di €. 3.416,64,
- Che il residuo importo di €. 3.416,64, è da ritenere non rientrante nella bonaria transazione pendente, ragion per cui dovrà essere liquidato con altro separato atto;
- che il Direttore Generale di Girgenti Acque ha espresso il proprio consenso ad un accordo transattivo nei termini sopra descritti;
- con la deliberazione G.M. n. 44 del 09/05/2017 si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto di transazione di cui sopra, e si è provveduto alla copertura finanziaria della somma di € 68.346,56, imputata al n. 10180804 Capitolo n. 1 del bilancio di previsione 2017;

VISTA E RICHIAMATA:

- . - **la deliberazione** G.M. n. 24 del 03/04/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;
- . - **la deliberazione** G.M. n. 44 del 09/05/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto di transazione;
- . - **lo schema di transazione** (che si allega in copia) di cui sopra, sottoscritto dal Direttore Generale di Girgenti Acque e dal sottoscritto Capo Settore Tecnico P.O. VII[^] con il quale si è stabilito di procedere al pagamento della somma di € 68.346,56, a totale saldo, relativamente alla fatturazioni emesse dal 28/01/2009 al 28/11/2016.

PER TUTTO QUANTO SOPRA, occorre provvedere alla liquidazione della somma € 68.346,56 a totale saldo, relativamente alla fatturazioni emesse dal 28/01/2009 al 28/11/2016;

Richiamata la Determina Sindacale n. 4 del 06/02/2017 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995, n. 77

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE: alla Società Girgenti Acque S.p.A. concessionaria esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Agrigento, la somma di € **68.346,56** a totale saldo, delle

fatturazioni emesse dal 28/01/2009 al 28/11/2016, (si allega elenco fatture trasmesse da Girgenti Acque con nota del 30/03/2017 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 4646 in data 31/03/2017) così come previsto della deliberazione n. 44 del 09/05/2017 e successiva Atto di transazione del 07/06/2017, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT*****;

DI IMPUTARE la spesa di cui alla presente Determinazione di € 68.346,56, all'intervento n. 10180804 Capitolo n. 1 del bilancio 2017

Il Responsabile P.O. VI^ - VII^
Geom. Terranova Calogero