

# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO II^: FINANZIARIO

Nr. 366 del 19 maggio 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II^

Nr. 54 del 19 Maggio 2011

Registro Generale Nr. 189 del 19 Maggio 2011

**OGGETTO :** Atto di transazione con la Coop. ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l. da Cassino per pagamento fatture relative ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, attività di disinfestazione aree, come da convenzione Rep. 602 del 08/09/2003. Liquidazione e pagamento.

L'Anno Duemilaundici, il giorno Diciannove del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- VISTO il decreto del Sindaco nr. 01/2011, prot. 06 del 03/01/2011;
- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
  - con convenzione Rep. n. 601 del 05 giugno 2003, sono stati affidati alla cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., con sede in Cassino via S. Spaventa, 5, i servizi di "disinfestazione e disinfezione cassonetti nettezza urbana; disinfestazione e ingrassaggio parti usuranti camion compattatore nettezza urbana; raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti";
  - che tale convenzione è rimasta in essere fino al Mese di Ottobre 2006, come da varie comunicazioni tra le parti (racc. a/r prot. 2090 del 25/03/2005; nota prot. 5477 del 03/08/2005; nota prot. 2076 del 23/02/2006; nota prot. 2937 del 14/03/2006; nota prot. 1146/E del 21/07/2006);
  - che con D.I. nr. 22/11 del 17/01/2001 del Tribunale di Cassino e pedissequo atto di precetto del 02/02/2011, notificati in data 08/02/2011, la suddetta cooperativa ha richiesto il pagamento "per un totale complessivo di €. 54.890,22, oltre interessi legali sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfo, oltre spese legali successive occorrente, IVA e CPA sulle voci imponibili", in relazione alle fatture non pagate (n. 01/06 del 02/01/2006, n. 06/06 del 02/02/2006, n. 07/06 del 02/02/2006, n. 08/06 del 02/03/2006, n. 10/06 del 02/03/2006, n. 11/06 del 03/04/2006, n. 14/06 del 03/05/2006, n. 16/06 del 03/07/2006, n. 18/06 del 03/07/2006, n. 20/06 del 07/08/2006, n. 21/06 del 04/09/2006, n. 23/06 del 06/10/2006 e n. 24/06 del 02/11/2006), relative ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento ed attività di disinfestazione aree;

- che avverso i suddetti atti questo Ente ha proposto opposizione, chiedendone il rigetto, con udienza fissata al 13 giugno 2011, in ordine all'opposizione all'esecuzione (R.G. nr. 407/2011), e per il 15 luglio 2011, in ordine all'ingiunzione di pagamento (R.G. nr. 613/2011);
- che è intenzione delle parti addivenire ad un accordo transattivo, che ponga termine ai radicati procedimenti, per cui è stato sottoscritto, in data 30 marzo 2011, atto di transazione tra il Sindaco – Legale Rappresentante dell'Ente, dott. Benedetto Mario EVANGELISTA ed il sig. Giuseppe SPIRIDIGLIOZZI, Presidente della cooperativa in questione, nella quale sono riportati le modalità ed i termini della transazione stessa;
- VISTO il suddetto atto di transazione e ritenute le modalità ed i termini, in esso riportati, vantaggiosi per l'Ente, in quanto ne deriva un risparmio di spesa, la quale sarebbe, invece, superiore, con l'esito negativo del giudizio;
- CHE con deliberazione di G.C. nr. 63 del 06/04/2011 questo Ente ha proceduto all'approvazione e ratifica dell'atto di transazione con la cooperativa in questione, definendo tutte le vertenze come sopra instaurate;
- CHE detto atto transattivo, prevede il pagamento di €. 45.000,00 da versarsi in tre rate di €. 15.000,00 ciascuna scadenti il 30/04/2011, il 30/05/2011 ed il 30/06/2011;
- CHE, pertanto, si rende opportuno disporre per la liquidazione della rate di cui sopra, per consentire il successivo pagamento alle scadenze concordate;
- DATO ATTO che, in sede di transazione, si era stabilito che: "... le parti si impegnano, ognuna a provvedere al pagamento delle parcelle dei rispettivi legali";
- DATO ATTO, altresì, che il Presidente della suddetta cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., come da impegni assunti, ha depositato agli atti di questo Ente la seguente documentazione:
  - a) delega di pagamento in favore della dipendente sig.ra ABBRUZZESE Assunta, nata a Cassino il 21/07/1948 (cod. fisc. BBRNT48L61C034E) della somma di €. 2.500,00 (prot. 3418 del 04/04/2011), per retribuzioni non erogate;
  - b) delega di pagamento in favore della dipendente sig.ra MIELE Patrizia, nata a Watford (G.B.) il 12/05/1971 (cod. fisc. MLIPRZ71E52Z114M) della somma di €. 1.500,00 (prot. 3418 del 04/04/2011), per retribuzioni non erogate;
  - c) delega di pagamento in favore della dipendente sig.ra DE ROSA Franca, nata a Cassino il 17/10/1970 (cod. fisc. DRSFNC70R57C034V) della somma di €. 1.500,00 (prot. 3418 del 04/04/2011), per retribuzioni non erogate;
  - d) delega di pagamento in favore della dipendente sig.ra D'ALESSANDRO Annamaria, nata a Cassino il 09/12/1967 (cod. fisc. DLSNMR67T49C034Y) della somma di €. 1.500,00 (prot. 3418 del 04/04/2011), per retribuzioni non erogate;
  - e) delega di pagamento in favore della dipendente sig.ra DI MAMBRO Cinzia, nata a Cassino il 19/07/1968 (cod. fisc. DMMCNZ68L59C034Q) della somma di €. 1.500,00 (prot. 3418 del 04/04/2011), per retribuzioni non erogate;
  - f) accoglimento dell'istanza di rateazione del 30/03/2001, prot. n. 136688, del pagamento per oneri riflessi, di cui alle cartelle nr. 04720060035657645, 04720060036989464, 04720060036989565, 04720060039613882, 04720070011115029, 04720080002398177, 04720080002398278, 04720080020623551, 04720090006656752, 04720090006656853, 04720100008185167, 04720100022391729, 04720100042510760, 04720110005001379 e 04720110007403243, emesse da EQUITALIA GERIT S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Frosinone, del 04/05/2001, acclarata al prot. n. 5165 del 13/05/2011 dell'Ente;
- CHE, con l'acquisizione di quanto sopra da parte del Comune, sussiste, realmente, una specifica e concreta certezza che al suddetto personale vengano, con immediatezza, corrisposti gli emolumenti arretrati spettanti, con definizione anche di tutte le pendenze relative agli oneri riflessi derivanti;
- CHE, tali pagamenti, sono, senz'altro, da garantire, dati gli anni trascorsi tra l'effettuazione delle prestazioni e l'ottenimento di quanto per esse dovuto;

- **DATO ATTO**, infine, che con deliberazione di C.C. nr. 30 del 29/12/2010 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- **CONSIDERATO** che nel caso in esame l'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione costituisce un atto dovuto e vincolato del competente responsabile del servizio, che presuppone la mera verifica dell'esistenza della relativa capienza sull'apposito intervento del bilancio, non essendo possibile entrare nel merito del contenuto della deliberazione, in quanto la stessa disciplina in modo completo ed esaustivo senza necessità di ulteriori disposizioni integrative ed attuative, una materia rientrante nella competenza esclusiva dell'organo che l'ha emanata;
- **TUTTO** ciò premesso;
- **VISTO** il servizio 1.01.08.08 – Cap. 1 - bilancio 2011;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente riportate, alla cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l. da CASSINO la complessiva somma di €. 45.000,00, da versarsi in tre rate di €. 15.000,00 ciascuna scadenti il 30/04/2011, il 30/05/2011 ed il 30/06/2011, per l'atto di transazione per pagamento fatture relative ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, attività di disinfestazione aree, come da convenzione Rep. 602 del 08/09/2003;

2) Dare atto che l'importo della prima rata da corrispondersi alla cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., scadente il 30 aprile 2011, sarà così quietanzato:

- €. 6.500,00 dal Presidente della cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., sig. SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe;
- €. 2.500,00 dalla sig.ra ABBRUZZESE Assunta, nata a Cassino il 21/07/1948 (cod. fisc. BBR5NT48L61C034E);
- €. 1.550,00 dalla MIELE Patrizia, nata a Watford (G.B.) il 12/05/1971 (cod. fisc. MLIPRZ71E52Z114M);
- €. 1.500,00 dalla DE ROSA Franca, nata a Cassino il 17/10/1970 (cod. fisc. DRSFNC70R57C034V);
- €. 1.500,00 dalla D'ALESSANDRO Annamaria, nata a Cassino il 09/12/1967 (cod. fisc. DLSNMR67T49C034Y);
- €. 1.500,00 dalla DI MAMBRO Cinzia, nata a Cassino il 19/07/1968 (cod. fisc. DMMCNZ68L59C034Q);

3) Dare altresì atto, che le restanti due rate di €. 15.000,00 ciascuna, scadenti rispettivamente il 30 maggio 2011 ed il 30 giugno 2011, saranno quietanzate dal Presidente della cooperativa ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., sig. SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe;

4) Di imputare la spesa suddetta al servizio 1.09.05.02 – Cap. 1 – Imp. 105 del bilancio 2011, dove risulta allocata la disponibilità per il pagamento della citata somma;

5) Di demandare al responsabile del procedimento per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, alle scadenze suddette, in favore degli aventi titolo.

■ **La presente determinazione:**

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio ad interim  
F.to: Dott. Francesco Neri**

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267**

**A P P O N E**

**il visto di regolarità contabile e**

**A T T E S T A**

**la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio corrente, in data odierna.**

**Nella Residenza Municipale, lì 19 maggio 2011.**

**Il Responsabile del Procedimento  
F.to: Giustina D'Alessandro**

**Il Responsabile del Servizio ad interim  
F.to: Dott. Francesco Neri**

---

---

**PUBBLICAZIONE**

**La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.**

**Pignataro Interamna, lì 19 maggio 2011.**

**Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri**