



Città di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

III DIREZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

n. 391 del 25 FEB. 2013

OGGETTO: Pagamento fatture a Girgenti Acque s.p.a. a compensazione dei crediti vantati dall'Ente.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Premesso

che il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento Girgenti acque s.p.a. ha proceduto ai lavori di appresamento delle utenze del Comune di Canicattì;

che ha proceduto inoltre alla fornitura idrica dal 16.04.2008 data di stipula del contratto a tutt'oggi;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle somme dei lavori di appresamento già eseguiti;

Viste le fatture inerenti i lavori di appresamento di seguito elencate:

Codice utenza	Ubicazione	Riferimento	Fattura	data fattura	Importo
134061	Via L. Pirandello	Scuola Media Gangitano	41354	04/05/2011	€ 1.587,30
134062	Viale della Vittoria	Interno stadio	41424	04/05/2011	€ 1.609,30
134063	Corso Umberto I 54	Palazzo Comunale	41423	04/05/2011	€ 1.249,60
134064	Via Cesare Battisti	Uffici comunali	41422	04/05/2011	€ 1.046,10
134065	Via Milano	Uffici	41421	04/05/2011	€ 1.587,30
134066	Via Regina Elena	Scuola elementare E. De Amicis	41420	04/05/2011	€ 1.037,30
134067	via Trieste	Uffici comunali	41419	04/05/2011	€ 1.037,30
134068	Via G. Verga	Scuola Media G. Verga	41418	04/05/2011	€ 1.317,80
134069	Via J. F. Kennedy	Ufficio Manutenzione	41417	04/05/2011	€ 1.037,30
134070	Via C. Colombo	Scuola elementare F. Crispi	41416	04/05/2011	€ 1.240,80
134071	Via L. Pirandello	Scuola elementare Don Bosco	41415	04/05/2011	€ 1.609,30
134072	C.da Petrillo	Mattatoio	41414	04/05/2011	€ 1.609,30
134073	Via Pantalica	Centro sociale Bastianella	41413	04/05/2011	€ 1.037,30
134074	Via Mons. Ficarra	Scuola materna - elementare	41412	04/05/2011	€ 3.918,20
134075	Via Mons. Ficarra	Foro boario	41410	04/05/2011	€ 1.037,30

134076	Via Capit. Ippolito	Teatro Sociale	41409	04/05/2011	€ 1.037,30
134077	Via Rosolino Pilo	Scuola elementare	41407	04/05/2011	€ 2.647,70
134078	C/da Carlino	VV.UU. - VV.FF. - Carab.	41406	04/05/2011	€ 1.037,30
134079	Via Nazionale	Scuola Materna	41405	04/05/2011	€ 1.037,30
134080	Via San Vincenzo	Palazzetto sport Livatino-Saetta	41404	04/05/2011	€ 1.609,30
134081	C.da Reda	Scuola materna Don Bosco	41403	04/05/2011	€ 1.381,16
134082	Via S. Allende	Uffici comunali	41402	04/05/2011	€ 1.596,10
134083	Via A. Casella	Piscina Comunale	41401	04/05/2011	€ 2.647,70
134084	Largo Deleo	Fontanella	41400	04/05/2011	€ 1.037,30
134085	Via Bellini	Fontanella	41398	04/05/2011	€ 1.037,30
134086	Via Giardini	Fontanella	41397	04/05/2011	€ 1.037,30
134087	Via Varese	Fontanella	41396	04/05/2011	€ 1.037,30
134088	Via Puglia	Fontanella	41395	04/05/2011	€ 1.037,30
134089	Piazza Roma	Fontanella	41394	04/05/2011	€ 1.037,30
134091	Via Carini	Fontanella	41392	04/05/2011	€ 1.037,30
134093	via Petrella	scuola materna	41391	04/05/2011	€ 1.037,30
134094	Largo Aosta	Fontanella	41390	04/05/2011	€ 1.037,30
134095	Via A. Manzoni	Fontanella	41389	04/05/2011	€ 1.037,30
134096	Via D. Cirillo	Fontanella	41388	04/05/2011	€ 1.046,10
134097	Via Milano	Fontanella	41386	04/05/2011	€ 965,80
134098	Via Mozart	Fontanella	41384	04/05/2011	€ 1.037,30
134099	Via P. Micca	Fontanella	41383	04/05/2011	€ 1.037,30
134100	Via Enrico Toti	Fontanella	41382	04/05/2011	€ 1.037,30
134101	Via Nazionale	Cimitero	41394	04/05/2011	€ 1.037,30
134102	Via F. La Farina	Fontanella	41380	04/05/2011	€ 1.037,30
134103	Via P.F.Caro	Fontanella	41379	04/05/2011	€ 1.037,30
134104	Via A. Bertani	Fontanella	41378	04/05/2011	€ 1.037,30
134105	Via Ten. Col. La Carrubba	Fontanella	41377	04/05/2011	€ 1.037,30
134106	Via Nazionale	Fontanella	41376	04/05/2011	€ 1.037,30
134107	Via L. Pirandello	Fontanella	41373	04/05/2011	€ 1.037,30
134108	Via F. Cavallotti	Biblioteca	41375	04/05/2011	€ 1.249,60
					€ 58.962,86

VISTA la nota di credito n. 126 del 05/05/2012 in allegato con la quale vengono stornate le fatture n. 41419/2011, n. 41410/2011, 41391/2011 relative ai lavori di appresamento non effettuate e di seguito elencate per l'importo complessivo di **€ 3.111,90**



134067	via Trieste	Uffici comunali	126	03/05/2012	-€ 1.037,30
134075	Via Mons. Ficarra	Foro boario	126	03/05/2012	-€ 1.037,30
134093	via Petrella	scuola materna	126	03/05/2012	-€ 1.037,30
					-€ 3.111,90

VISTA la fattura n. 5074 del 23/03/2012 di conguaglio alla fattura n. 31082 del 25.03.2011 relativa ai consumi rilevati inerenti le utenze sotto riportate per un ammontare complessivo di € 176.263,08 e per un acconto sul totale di detta fattura di € 76.106,31

Codice utenza	Ubicazione	Riferimento	Fattura	data fattura	Importo
134061	Via L. Pirandello	Scuola Media Gangitano	5074	23/03/2012	€ 1.874,56
134062	Viale della Vittoria	Interno stadio	5074	23/03/2012	€ 28.799,37
134063	Corso Umberto I 54	Palazzo Comunale	5074	23/03/2012	€ 785,38
134064	Via Cesare Battisti	Uffici comunali	5074	23/03/2012	€ 471,32
134065	Via Milano	Uffici	5074	23/03/2012	€ 582,62
134066	Via Regina Elena	Scuola elementare E. De Amicis	5074	23/03/2012	€ 766,98
134068	Via G. Verga	Scuola Media G. Verga	5074	23/03/2012	€ 2.888,14
134069	Via J. F. Kennedy	Ufficio Manutenzione	5074	23/03/2012	€ 501,99
134070	Via C. Colombo	Scuola elementare F. Crispi	5074	23/03/2012	€ 1.114,96
134071	Via L. Pirandello	Scuola elementare Don Bosco	5074	23/03/2012	€ 2.419,06
134072	C.da Petrillo	Mattatoio	5074	23/03/2012	€ 24.434,72
134073	Via Pantalica	Centro sociale Bastianella	5074	23/03/2012	€ 448,39
134074	Via Mons. Ficarra	Scuola materna - elementare	5074	23/03/2012	€ 4.156,03
134075	Via Mons. Ficarra	Foro boario	31082	25/03/2011	€ 171,02
134076	Via Capit. Ippolito	Teatro Sociale	5074	23/03/2012	€ 499,94
134077	Via Rosolino Pilo	Scuola elementare	5074	23/03/2012	€ 2.868,43
134078	C/da Carlino	VV.UU. - VV.FF. - Carab.	5074	23/03/2012	€ 188,09
134079	Via Nazionale	Scuola Materna	5074	23/03/2012	€ 176,77
134080	Via San Vincenzo	Palazzetto sport Livatino-Saetta	5074	23/03/2012	€ 1.333,67
134081	C.da Reda	Scuola materna Don Bosco	5074	23/03/2012	€ 926,09
134082	Via S. Allende	Uffici comunali	5074	23/03/2012	€ 698,78
Utenza 134082 - Acconto di € 698,78 su € 991,81					
					€ 76.106,31

Considerato che con la cessione degli impianti alla Girgenti Acque spa in data 16.04.2008 sono stati trasferiti anche gli oneri connessi alla fornitura di energia elettrica quali depuratore, potabilizzatore, centraline etc.. ;

Rilevato che a tutt'oggi la Girgenti Acque spa non ha ancora provveduto né alla voltura delle utenze elettriche, cui era obbligata contrattualmente, né al pagamento delle relative fatture.

Tenuto conto che con nota prot. n. 9336 del 21.02.2013 il Dirigente del Servizio Finanziario ha

trasMESSO un primo elenco delle fatture Enel già liquidate dall'Ente comunale (atti di liquidazione nn. 63 del 7.10.2008 e 3 del 12.01.2009), relative ad utenze elettriche non volturate dalla Girgenti Acque spa, per un importo complessivo di €. 16.665,14, da portare in compensazione con le somme dovute dall'Ente comunale per gli appresamenti e la fornitura idrica.

Considerato che con la stessa nota prot. n. 9336 del 21.02.2013 il Dirigente del Servizio Finanziario ha, altresì, comunicato che sono state anticipate dall'Ente comunale €. 115.292,13 per compensi erogati al personale comandato presso la Girgenti Acque spa, importo anch'esso da portare in compensazione con le somme dovute dall'Ente comunale per gli appresamenti e la fornitura idrica;

Ritenuto opportuno procedere alla regolarizzazione dei rapporti debitori/creditori con la Girgenti Acque e, conseguentemente compensare il debito del Comune, di cui alle fatture per appresamenti e fornitura idrica sopraelencate, con il credito comunicato dal Servizio Finanziario di cui alla nota sopra citata ed allegata al presente atto;

Riepilogo

	Dare	Avere
Fatture oneri appresamento	€ 58.962,86	
Note di credito oneri appresamento		€ 3.111,90
Fattura Girgenti Acque n. 5074 del 23/03/2012 - pagamento in acconto	€ 76.106,31	
Fatture Enel		€ 16.665,14
Atto di accertamento n. 154/2008 -compensi erogati al personale comandato presso la Girgenti Acque spa		115.292,13.
	€ 135.069,17	€ 135.069,17

Per quanto sopra

DETERMINA

PRELEVARE la somma di € 135.069,17 dall'impegno n. 1045/2012;

EMETTERE mandato di pagamento in compensazione del pagamento dovuto per le fatture indicate nel prospetto di liquidazione parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore del Comune di Canicatti per l'importo complessivo di € 135.069,17 di cui € 115.292,13 a copertura dell'accertamento n. 154 del 30.12.2008 e di € 19.777,04 a copertura degli accertamenti n.117/2008 e 25/09

TRASMETTERE copia della presente alla Girgenti Acque spa Via Miniera di Pozzo Nuovo, 1 - 92021 Aragona per presa atto del pagamento in compensazione delle fatture sopra citate.

Il Dirigente III Direzione
(Arch. Luigi Munna)

