



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale⁴⁹.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° ~~31~~ del ~~29-02-2016~~

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale raccolta, trasporto e smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fallimento ASER S.p.A. N.21/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con determina n. 51 in data 11.03.2008 si è provveduto ad approvare la convenzione del 28.02.2008 per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) alla ditta ASER s.p.a.;
- che questo Ente non ha proceduto alla liquidazione delle fatture alla Ditta ASER in quanto la stessa non risultava in possesso del DURC regolare;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 5 del 05. 02.2011 l'Ente si è costituito in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno per proporre opposizione al Ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Aser S.p.A. in liquidazione, in persona dei liquidatori prof. Michele Pizza e dott. Vincenzo Di Rosario,
- che con successiva delibera di Giunta Comunale n° 79 del 29.12.2011, l'Ente ha proposto appello innanzi al Tribunale Civile di Salerno alla sentenza n° 4200/11 del Giudice di Pace nella causa Comune contro Aser;
- che all'udienza del 19.05.2014 l'avvocato Virno, procuratore della ASER S.p.A. in liquidazione dichiarava che la società era fallita e pertanto detto processo è stato dichiarato interrotto;
- che con atto di Giunta Comunale n° 52 del 17.08.2015, è stato deliberato di non proseguire alcuna fase processuale nei confronti del Fallimento Aser al fine di non aggravare l'Ente di ulteriori inutili spese, sia perchè a seguito del Fallimento della Società l'ente pubblico è tenuto a pagare quanto dovuto per le prestazioni eseguite, sia perchè il debito verso la predetta società, poi dichiarata fallita, non è mai stato contestato dall'Ente nel titolo e nel suo ammontare ma la contestazione riguardava il solo mancato pagamento per irregolarità contributiva;
- che con nota prot. n. 2323 del 30.06.2014 il Curatore del fallimento ASER Spa chiede a questo ente il pagamento della somma dovuta alla società secondo le risultanze contabili pari ad € 7.082,24;
- che la Ditta ASER S.p.A. per le attività svolte ha assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, le fatture n° 425 del 31/10/2009 per € 414,04; n° 492 del 30/11/2009 per € 907,50; n° 549 del 31/12/2009 per € 313,50; n° 40 del 31/01/2010 per € 642,66; n° 66 del 28/02/2010 per € 2.232,56; n° 128 del 31/03/2010 per € 337,88; n° 220 del 31/05/2010 per € 1.534,50; n° 265 del 30/06/2010 per € 699,60; per un importo complessivo di € 7.082,24

-Che l'ente ha provveduto ad effettuare regolare impegno di spesa per l'importo complessivo di € 6.744,36 relativamente alle fatture n° 425/2009 per € 414,04; n° 492/2009 per € 907,50; n° 549/2009 per € 313,50; n°40/2010 per € 642,66; n° 66/2010 per € 2.232,56; n° 220/2010 per € 1.534,50; n° 265/2010 per € 699,60, omettendo di formalizzare l'impegno di spesa di € 337,88 relativo alla fattura n.128 del 31.03.2010 in quanto tale fattura, non rinvenuta nel fascicolo è stata richiesta nuovamente in copia al Curatore fallimentare ed acquisita al protocollo dell'Ente il 19.02.2016 al n. 562;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione.

DATO ATTO che occorre disporre la liquidazione al Curatore del Fallimento della ditta ASER s.p.a. ,dott. Antonio Darino, con sede in Eboli (SA) - Via G. Matteotti, 77 della somma occorrente per il servizio indicato in oggetto di cui alle fatture n° 425/2009 per € 414,04; n° 492/2009 per € 907,50; n° 549/2009 per € 313,50; n°40/2010 per € 642,66; n° 66/2010 per € 2.232,56; n° 220/2010 per € 1.534,50; n° 265/2010 per € 699,60n. 56/2013/S del 30.09.2013 per un importo complessivo di € 6.744,36 I.V.A. inclusa rimandando a successivo provvedimento la liquidazione della fattura n° 128 del 31/03/2010 di € 337,88;

DATO ATTO che la spesa di € 6.744,36 farà carico per € 1.635,04 sul cap. 1580/1 Anno 2009 (Impegno n° 775/2009) per € 5.109,32 su cap. 1580/1 anno 2010 (Impegno n° 891/2010);

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** al Curatore del Fallimento della ditta ASER s.p.a. ,dott. Antonio Darino, con sede in Eboli (SA) - Via G. Matteotti, 77 le fatture n° 425/2009 per € 414,04; n° 492/2009 per € 907,50; n° 549/2009 per € 313,50; n°40/2010 per € 642,66; n° 66/2010 per € 2.232,56; n° 220/2010 per € 1.534,50; n° 265/2010 per € 699,60 per un importo complessivo di € 6.744,36 IVA inclusa;
3. **di dare atto** che la spesa di € 6.744,36 farà carico per € 1.635,04 sul cap. 1580/1 Anno 2009 (Impegno n° 775/2009) per € 5.109,32 su cap. 1580/1 anno 2010 (Impegno n° 891/2010);
4. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
6. la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso



**Responsabile del Settore
- SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.635,04 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.02.15-09.03 Capitolo 1580/1 dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 775/2009) - Liquid. / me n. 161/2016

L'emissione del mandato di pagamento di €. 5.109,32 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.02.15-09.03 Capitolo 1580/1 dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 891/2010) Liquid. / me n. 162/2016

Li, 25/02/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso