

15 GIU. 2017

Prot. N. ATTI/235/2017

**Verbale di riunione**

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso il Palazzo di Città, sono convenuti i Signori:

- Ing. Corrado Persico, Direttore della direzione Lavori Pubblici, nella qualità di responsabile unico del Contratto di affidamento alla Catania Multiservizi;
- Dott. Massimo Rosso, Direttore della Ragioneria Generale;
- Dott.ssa Lara Riguccio, Dirigente servizio Verde Pubblico della Direzione Ecologia.

Oggetto della riunione è il procedimento di liquidazione dei crediti della società partecipata Catania Multiservizi S.p.A. per gli anni 2007-2016.

**PREMESSO**

- che, con nota prot. n. 53 del 14/02/2017, la società partecipata Catania Multiservizi S.p.A. ha sollecitato la liquidazione e il pagamento del proprio credito vantato alla medesima data e pari a € 9.155.748,63;
- che, in data 17/03/2017, si è svolta una riunione operativa indetta dall'ing. Corrado Persico, nella sua qualità di responsabile unico del contratto di affidamento di servizio alla Catania Multiservizi, nel corso della quale è stata sottoposta ai Dirigenti dell'Ente, responsabili delle Direzioni e/o dei Servizi interessati alla procedura di liquidazione dei crediti, la documentazione trasmessa da Catania Multiservizi relativa ai propri suddetti crediti, con invito a procedere alle verifiche del caso;
- che, in data 28/03/2017, si è svolta una conferenza dei servizi convocata dal Capo di Gabinetto del Sindaco, avv. Giuseppe Spampinato, nel corso delle quale le Direzioni interessate sono state sollecitate a concludere in tempo brevi l'attività istruttoria accertando l'effettiva situazione debitoria nei confronti della Catania Multiservizi.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto l'allegato riepilogo dei crediti vantati dalla società Catania Multiservizi di diretta competenza della Direzione Ecologia – Ufficio Verde Pubblico, per un importo pari a € 141.908,10 (I.V.A. compresa)

Visti gli atti di ufficio della Direzione Ecologia – Ufficio Verde Pubblico

Riscontrato che a tutt'oggi le predette fatture non sono state oggetto di eccezione alcuna e che, pertanto, i servizi resi cui si riferiscono possono essere considerati regolarmente resi dalla società Catania Multiservizi S.p.A. nell'ambito dei contratti di affidamento stipulati dall'amministrazione comunale.

In ragione di ciò, i convenuti, ognuno per la propria competenza e responsabilità, dichiarano liquidabile il credito come sopra determinato e, in quanto ciò, certo, liquido ed esigibile alla data del presente verbale.

A seguito del presente verbale il Dirigente convenuto responsabile della spesa è autorizzato e si obbliga a emettere uno o più provvedimenti di liquidazione al fine di consentirne il pagamento.

Il responsabile unico del Contratto di affidamento alla Catania Multiservizi, da parte sua, si impegna e si obbliga a redigere con la Catania Multiservizi S.p.A. apposito atto conciliativo delle partite di credito/debito e, ove possibile nei modi consentiti dal contratto di servizio e dalle norme di riferimento, di definire le ulteriori partite non conciliate.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Ragioniere Generale  
Dott. Massimo Rosso

Il Direttore LLPP – R.U.C.  
Ing. Corrado Persico

Il Dirigente Verde Pubblico  
dott.ssa Lara Riguccio

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO €
1061	31/10/2009	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	2.249,21
1062	31/10/2009	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	179,85
1146	30/11/2009	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	5.363,50
1147	30/11/2009	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	428,88
1244	31/12/2009	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	5.363,50
1245	31/12/2009	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	428,88
1320	30/11/2010	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	5.425,11
412	31/05/2011	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	2.342,53
413	31/05/2011	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	178,70
503	30/06/2011	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	2.342,53
504	30/06/2011	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	178,70
902	31/10/2011	MANUTENZIONE DEL VERDE ALTRI SERVIZI	44.123,52
1421	31/12/2013	MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE	24.235,01
588	30/11/2015	MANUTEZIONE PARCHI GIOCO	8,82
736	31/12/2015	MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE	49.059,36
		<b>TOTALE €</b>	<b>141.908,10</b>

ANNO	Credito	N. Fatture
2009	14.013,82	6
2010	5.425,11	1
2011	49.165,98	5
2013	24.235,01	1
2015	49.068,18	2
<b>Totali</b>	<b>141.908,10</b>	<b>15</b>

3539      210  
4872