

15 GIU. 2017

Prot. N. Atti 1236/2017

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;
- Comandante Renato Valenti, della Direzione Polizia Municipale – Ufficio Traffico Urbano

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 della 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 Polizia Municipale – Ufficio Traffico Urbano, per un importo pari a € 14.173,94 (I.V.A. compresa).

Visti gli atti di ufficio della Direzione Polizia Municipale – Ufficio Traffico Urbano.

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 Comandante Polizia
Municipale
Renato Valenti

N°	DATA	DESCRIZIONE	Credito
1227	31/12/12	RIMOZIONE E POSA IN OPERA DISSUASORI IN CEMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE P.ZZA DUSMET COME DA O.D.S DEL 14/12/12	2.835,03
1228	31/12/12	FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN FERRO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIA DEI CALICI COME DA O.D.S 10/12/12	2.342,56
1229	31/12/12	POSA IN OPERA RASTRELLIERE IN FERRO MANUTENZIONE ORD. SEGNALETICA STRADALE P.ZZA DUOMO -P.ZZA UNIVERSITA' P.ZZA STESICORO TRIBUNALE CT ODS DEL 07/12/12	1.989,24
1230	31/12/12	RIMOZIONE E POSA DISSUASORI IN CEMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE P.ZZA VINCENZO BELLINI COME DA O.D.S DEL 28/11/2012	1.084,16
1231	31/12/12	RIMOZIONE E POSA IN OPERA DISSUASORI IN CEMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE P.ZZA CUTELLI COME DA O.D.S DEL 27/11/2012	3.721,96
1232	31/12/12	RIMOZIONE E POSA IN OPERA DISSUASORI CEMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIA CAVALIERE COME DA O.D.S DEL 26/11/2012	2.200,99
Totale €			14.173,94

anno	Credito €	N. Fatture
2012	14.173,94	6
Totale	14.173,94	6