

DEBITI FUORI BILANCIO

RESPONSABILE GRASSI ALBERTO

N. D'ORDINE	ANNO DI COMP.	CREDITORE	EST. DOCUM.	IMPORTO	TITOLO	FUNZ.	SERV.	INTERVENTO	CODICE	Impegno contabile	NOTE
-------------	---------------	-----------	-------------	---------	--------	-------	-------	------------	--------	-------------------	------

1	2012	A.S.E.P.	Fatt.n. 169 del 31/12/2012	10.000,00	I	8	1	121950/145	1 08 01 03	1501/2012	Bilancio R.P.
		TOTALE INTERVENTO		10.000,00							

2	2012	A.S.E.P.	Fatt.n. 169 del 31/12/2012	1.905,47	I	8	1	122450/288	1 08 01 08		A.A.2012
		TOTALE INTERVENTO		1.905,47							

3	2012	A.S.E.P.	Fatt.n. 149 del 13/12/2012	2.533,72	I	8	2	122850/288	1 08 02 08		A.A.2012
4	2012	A.S.E.P.	Fatt.n. 165 del 31/12/2012	4.409,72	I	8	2	122850/288	1 08 02 08		A.A.2012
		TOTALE INTERVENTO		6.943,44							

FIN. A.A. DEBITI 2012	8.848,91
TOTALE BIL.R.P.	10.000,00
TOTALE Responsabile	18.848,91



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
(PROVINCIA DI MANTOVA)

AREA TECNICA
Settore Opere Pubbliche – Manutenzioni - Ambiente

Prot. n. 16061 del 23/09/2013

OGGETTO: Debito fuori bilancio a favore della Soc. A.SE.P. S.p.A. per l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di gelate e nevicate – anno 2012.

Richiamate:

- la delibera di C.C. n.36 del 18/04/2003, esecutiva, con la quale si affidava ad A.SE.P. S.p.A., per il periodo 01/05/2003 – 31/12/2008, la manutenzione ordinaria delle aree verdi, delle aiuole, delle alberature, delle strade, delle piazze, dei parcheggi e degli edifici di proprietà comunali;
- la delibera di C.C.147 del 29/12/2003, esecutiva, con la quale si prorogava la durata della convenzione per la gestione del servizio, affidato con D.C.C. 36/2003, fino al 31/12/2013;
- la delibera di C.C. n.2 del 22/01/2005, esecutiva, con la quale si aggiornava e integrava la convenzione con A.SE.P. S.p.A. per la gestione del servizio;
- la delibera di C.C. n.67 del 12/09/2005, esecutiva, con la quale si modificava la convenzione relativamente alle modalità di pagamento del corrispettivo;
- la delibera di C.C. n.54 del 30/06/2006, esecutiva, con la quale si aggiornava il canone secondo le variazioni dell'indice ISTAT e si integrava la convenzione sulla base delle modifiche intervenute nei servizi;
- la delibera di C.C. n.41 del 29/06/2007, con la quale si modificava la convenzione aggiornando il canone alle variazioni dell'indice ISTAT, integrandolo secondo i nuovi servizi intervenuti o previsti nel corso dell'anno;
- la delibera di C.C. n.102 del 27/12/2007, con la quale si aggiornava, integrava e modificava la Convenzione affidando alla Società la manutenzione ordinaria completa degli edifici e delle aree verdi, se ne portava la scadenza al 31/12/2025 e si quantificava il nuovo canone annuo in Euro 501.400,00, oltre IVA al 20 %;
- la delibera di C.C. n.66 del 19/09/2011, con la quale si modificava la Convenzione e si quantificava il nuovo canone annuo in Euro 499.170,70, oltre IVA al 20 %;

Dato atto che:

- secondo quanto previsto al punto F) dell'art.2 delle convenzioni approvate con i sopraccitati atti, la Società deve garantire in caso di nevicate o gelate la disponibilità dei macchinari e delle attrezzature concesse in comodato d'uso;
- il medesimo punto F) dell'art.2, rimandava successivamente la definizione di un apposito "Piano Neve" che prevedesse l'impiego d'ulteriori mezzi, personale e materiali.

Preso atto che:

- con delibera di G.C. n. 200 del 16/11/2011, esecutiva, si affidava alla Società A.SE.P. S.p.A. per il periodo autunno/inverno 2011/2012 l'organizzazione e la gestione completa degli interventi da attuare in caso di gelate o nevicate al fine di garantire il tempestivo disgelo e sgombero delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche poste sul territorio comunale;

- con delibera di G.C. n. 171 del 26/11/2012, esecutiva, si affidava alla Società A.S.E.P. S.p.A. per il periodo autunno/inverno 2012/2013 l'organizzazione e la gestione completa degli interventi da attuare in caso di gelate o nevicate al fine di garantire il tempestivo disgelo e sgombero delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche poste sul territorio comunale;

Dato che:

- secondo quanto previsto dall'Art. 9 "Corrispettivo per il servizio" della convenzione approvata con le D.G.C. n. 200/2011 e 171/2012, il corrispettivo sarà versato dall'Ente e dal Gestore unico del ciclo dei rifiuti, ognuno per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalla lettera oo), dell'art. 10, del D. Lgs. 205/2010 che ha modificato l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006;
- il corrispettivo sarà costituito da una parte fissa (reperibilità personale e mezzi) e da una variabile (effettivo utilizzo di mezzi e di operatori di ditte esterne e oneri di acquisto di materiali antigelo) a consuntivo degli interventi eseguiti, previa presentazione di idonee fatture e rendicontazione degli interventi eseguiti.

Vista l'allegata fattura emessa da A.S.E.P. S.p.A., n. 169 in data 31/12/2012, relativa agli interventi eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2012, per un importo totale di Euro 9.839,23, oltre IVA al 21%; così per complessivi Euro 11.905,47;

Rilevato che:

- con determinazione n. 646 del 2011 si impegnava per gli anni 2011 e 2012 la somma di Euro 30.000,00, per ogni anno, per far fronte agli interventi necessari al fine di garantire il tempestivo disgelo e sgombero delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche poste sul territorio comunale;
- con delibera di Giunta comunale n. 171/2012 è stato affidato ad A.S.E.P. S.p.A. il servizio e dato atto della disponibilità di Euro 30.000,00 relativamente all'anno 2012, all'intervento n. 121950/145 "Spese piano neve"; ma che per mera dimenticanza non si è successivamente assunto, con determinazione del Responsabile del Servizio, il relativo sub-impegno di spesa;

Rilevata pertanto l'impossibilità di procedere alla liquidazione complessiva della fattura n. 169/2012, in quanto manca per l'importo di Euro 10.000,00 l'impegno di spesa e per la restante parte di Euro 1.905,47 la disponibilità di bilancio.

SI CHIEDE

il riconoscimento della somma complessiva di Euro 11.905,47 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. e) del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in cui ristabilisce che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui si accertata l'utilità che ne ha tratto l'Ente.

Porto Mantovano lì, 23/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Alberto Grassi

IMPORTO	€ 1.905,47
Titolo	I
Funzione	8
Servizio	1
Intervento Ministeriale.	8
Cod. Ministeriale	1080108
Intervento Bilancio	122650/288

IMPORTO	10.000,00
Titolo	I
Funzione	8
Servizio	1
Intervento Ministeriale	3
Cod. Ministeriale	1080103
Intervento Bilancio	121950/145



**COMUNE DI
PORTO MANTOVANO**

31 GEN. 2013

Prot. N. 20084

Cat. Clas. Fasc.

Tipo Documento	Numero	Data
FATTURA	169	31/12/2012
Cod. Conto	Partita Iva	Pag.:
112.00020	IT00313570202	1

Destinatario
COMUNE DI PORTO MANTOVANO S.S. CISA N.114 46047 PORTO MANTOVANO
MN

Tipo di pagamento	Banca	ABI / CAB
Bonifico	Conto Dedicato IBAN IT 18 Y 08001 57820 000000 261642	

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
IMPORTO	PIANO NEVE PERIODO 26/11/12 - 31/12/12 A CARICO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO COME DA TABELLA RIEPILOGATIVA ALLEGATA IMPORTO I.V.A A ESIGIBILITA' IMMEDIATA			9.839,23	9.839,23	21

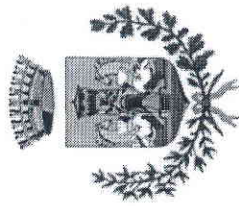
Aliquota 21	Imponibile 9.839,23	Imposta 2.066,24	Spese Incasso 0,00	Sp. Trasporto e varie:
			Totale Imponibile 9.839,23	Totale Documento
			Totale Imposta 2.066,24	11.905,47

Scadenze e relativi importi: 31/12/2012 11.905,47

Azienda Servizi Pubblici S.p.a.
Sede legale
e amministrativa : P.zza della Pace, 5
46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376.391311
Fax 0376.391341

Capitale Sociale 4.061.904,00
REA di Mantova n° 177199
C.F. E Partita I.V.A. 01723300206



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova
AREA TECNICA
Settore Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente

PIANO NEVE 2012 periodo 26/11/2012 - 31/12/2012 -Ripartizione costi

VOCI	COSTI A CONSUNTIVO COMUNICATI DA A.S.E.P.	A CARICO COMUNE	A CARICO PEF - TIA (Mantova Ambiente)
REPERIBILITA' PERSONALE dal 26/11/2012 al 31/12/2012	1.100,00 x 5 settimane = 5.500,00	550,00 (50%) x 5 = 2.750,00	550,00 (50%) x 5 = 2.750,00
FERMO MACCHINA dal 26/11/2012 al 31/12/2012	1.000,00 x 5 settimane = 5.000,00	1.000,00 x 2/13 x 5 = 769,23	1.000,00 x 11/13 x 5 = 4.230,77
MATERIALI - SALE *	-	-	-
INTERVENTI	23.804,00	6.320,00	17.484,00
TOTALE	34.304,00	9.839,23	24.464,77

* Utilizzati materiali in giacenza presso magazzino. I materiali acquistati il 10-11-20/12/2012, non utilizzati nel periodo di riferimento, verranno computati nel 2013



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

(PROVINCIA DI MANTOVA)

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche – Manutenzioni - Ambiente

Prot. n. 16093 del 24/09/2013

OGGETTO: Debito fuori bilancio a favore di A.SE.P. SpA relativo al saldo dell'anno 2012 del servizio di manutenzione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica nei centri abitati e nei parchi del territorio comunale.

Premesso che:

- con delibera di C.C. n.11 del 10/02/2003, esecutiva, si affidava ad A.SE.P. SpA la manutenzione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica nei centri abitati e nei parchi del territorio comunale per il periodo dal 11/02/2003 al 31/12/2005, e si approvava la convenzione contenente le modalità e le condizioni regolanti il servizio;
- con delibera di C.C. n.70 del 27/06/2003, esecutiva, si modificava la convenzione approvata con D.C.C. n. 11/2003, relativamente alla scadenza del servizio, che veniva prorogato fino al 31/12/2012, e alle modalità di adeguamento e aggiornamento del canone mensile e dei prezzi unitari pattuiti;
- con delibera di G.C. n. 90 del 04/08/2007, si inseriva nell'elenco prezzi unitari contenuto nell'art. 19 della convenzione, la voce relativa alla verniciatura dei pali di sostegno per l'illuminazione;
- con determinazione n.790 del 22/12/2011 si assumeva l'impegno di spesa di Euro 35.000,00 relativo agli interventi di manutenzione previsti nel corso dell'anno 2012;
- con determinazione n.628 del 09/11/2012 si integrava di Euro 15.000,00 l'impegno di spesa assunto nei confronti di A.SE.P. SpA relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel corso dell'anno 2012.

Dato atto che:

- l'art. 5 della convenzione per il servizio di manutenzione prevede che: *"la Società percepirà: 1- un canone mensile di Euro 500,00 oltre IVA al 20% per le attività di controllo e verifica dello stato di funzionalità degli impianti previste al punto 1) del precedente articolo;"*;
- l'art. 6 "Adeguamento prezzi" prevede che: *"Per gli anni successivi al primo sono previsti degli adeguamenti del canone mensile e dei prezzi unitari elencati all'art. 19, in una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT "costo della vita" intervenuta nell'anno precedente;..."*.

Viste le allegate fatture emesse da A.SE.P. SpA:

- n. 149 in data 13/12/2012, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel mese di novembre 2012, dell'importo di Euro 3.480,00, oltre IVA al 21%, così per complessivi Euro 4.210,80;
- n. 165 in data 31/12/2012, relativa al canone mensile del periodo luglio/dicembre 2012 e all'aggiornamento dei canoni mensili dell'anno 2012 all'indice ISTAT (febbraio 2012 su febbraio 2011 pari al 3,30 %) dell'importo di Euro 3.644,40, oltre IVA al 21 %; così per complessivi Euro 4.409,72.

Rilevato che l'impegno di spesa disponibile in bilancio, a residuo degli interventi già fatturati a consuntivo per l'anno 2012, ammonta a Euro 1.677,08.

Rilevata la mancata disponibilità, per procedere al pagamento delle fatture a saldo degli interventi eseguiti, dell'importo di Euro 6.943,44 (Euro 8.620,52 importo fatture – Euro 1.677,08 residua disponibilità a bilancio).

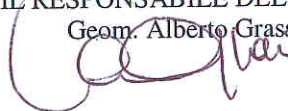
SI CHIEDE

Il riconoscimento della somma complessiva di € 6.943,44 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in cui stabilisce che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui si sia accertata l'utilità che ne ha tratto l'Ente.

Porto Mantovano lì, 24/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Alberto Grassi



Titolo	I
Funzione	8
Servizio	2
Intervento Ministeriale	8
Cod. Ministeriale	108 02 08
Intervento Bilancio	122850/288



**COMUNE DI
PORTO MANTOVANO**

20 DIC. 2012

Prot. N. 1917 pag.

Cat. Clas. Fasc.

Destinatario

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
S.S. CISA N.114
46047 PORTO MANTOVANO

MN

Tipo Documento	Numero	Data
FATTURA	149	13/12/2012
Cod. Conto	Partita Iva	Pag.:
112.00020	IT00313570202	1

Tipo di pagamento	Banca	ABI / CAB
Bonifico	Conto Dedicato IBAN IT 18 Y 08001 57820 000000 261642	

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
IMPORTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2012 COME DA DETTAGLIO ALLEGATO I.V.A A ESIGIBILITA' IMMEDIATA			3.480,00	3.480,00	21

Aliquota 21	Imponibile 3.480,00	Imposta 730,80	Spese Incasso 0,00	Sp. Trasporto e varie:
			Totale Imponibile 3.480,00	Totale Documento
			Totale Imposta 730,80	4.210,80

Scadenze e relativi importi:
13/12/2012
4.210,80

Azienda Servizi Pubblici S.p.a.
Sede legale
e amministrativa : P.zza della Pace, 5
46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376.391311
Fax 0376.391341

Capitale Sociale
REA di Mantova
C.F. E Partita I.V.A.

4.061.904,00
n° 177199
01723300206

Tipo Documento	Numero	Data
FATTURA	165	31/12/2012

Cod.Conto	Partita Iva	Pag.:
112.00020	IT00313570202	1

Destinatario
COMUNE DI PORTO MANTOVANO S.S. CISA N.114 46047 PORTO MANTOVANO MN

Tipo di pagamento	Banca	ABI / CAB
Bonifico	Conto Dedicato IBAN IT 18 Y 08001 57820 000000 261642	

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
ZPR06	SERVIZIO ILLUM.PUBBL.CANONE PORTO MANTOVANO LUGLIO / DICEMBRE 2012	NR	6,00	569,80	3.418,80	21
ZPR06	ISTAT 2012 (INDICE FEBBRAIO 2012 SU FEBBRAIO 2011) DEL 3,3% SU CANONE MENSILE DI € 569,80 IMPORTO MENSILE € 18,80 I.V.A A ESIGIBILITA' IMMEDIATA	NR	12,00	18,80	225,60	21

Aliquota	Imponibile	Imposta	Spese Incasso	Sp. Trasporto e varie:
21	3.644,40	765,32	0,00	
			Totale Imponibile	Totale Documento
			3.644,40	
			Totale Imposta	4.409,72
			765,32	

Scadenze e relativi importi:
31/12/2012 4.409,72