



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 381 del 12.11.2021***

*Oggetto: Pagamento spese revisore dei conti - restituzione somme contribuenti per doppi versamenti, provvedimento di ridefinizione importo per contribuente per malfunzionamento contatore, pagamento fattura società Olikon per il portale Geriweb in uso alla partecipata*

### **Premesso**

Che l'Artianum Srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 con licenziamento di tutto il personale ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

### **Considerato**

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti;

Che si è proceduto alle verifiche di **nr. 16.330 posizioni** di contribuenti;

Che nel periodo 2018-2019-2020-2021a seguito di definizione di atti esecutivi nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli;

DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO LISTA DI CARICO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO	SPESE AMMINISTRATIVE A CARICO CONTRIBUENTE	SPESE NOTIFICA A CARICO CONTRIBUENTE	SPESE TOTALI
282 04.06.2018	ruolo anno 2010 001-04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 25.06.2018	ruolo anni 2014-2015 001-25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 15.06.2018	ruolo anni 2014-2015 002-25062018	€ 349.568,70	8583		€ 4,66	€ 39.996,78
310 10.12.2018	ruolo anni 2011-2012 2013 001-10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 4,66	€ 13.474,09
340 31.12.2019	ruolo anni 2010-2013 decreti ingiuntivi 001-31122019	€ 306.140,76	538	€ 18.810,00	107.294,50	€ 126.104,50
340 31.12.2019	ruolo 2010-2013 002-31122019	€ 232.719,56	168	9,07	€ 10,74	€ 3.328,08
348 17.04.2020	ruolo 2011-2015 001-17042020	€ 144.588,89	198	9,07	€ 10,74	€ 3.922,38
355 bis 20.07.2020	ruolo 2010-2013	€ 86.831,23	184	276,00	€ 43.179,00	43.455,00
355 bis 20.07.2020	lista di carico 2010-2013	€ 61.233,54	46	69,00		€ 69,00
362 09.11.2020	ruolo 2010-2013	€ 33.023,39	128	3.343,00	€ 24.427,50	€ 27.770,50
362 09.11.2020	lista di carico 2010-2013	€ 14.802,23	68	380,8		380,8
363 10.11.2020	ruolo 2010-2013	€ 126.636,08	235	7.628,00	€ 49.310,00	€ 56.938,00
363 10.11.2020	lista di carico 2010-2013	€ 1.876,04	4	22,4		22,4
<b>Totale generale</b>		<b>€ 4.870.214,46</b>	<b>16330</b>			<b>€ 366.444,95</b>
RUOLI 2008-2009 SOGERT		€ 705.763,43				
Totale Complessivo credito		<b>€ 5.575.977,89</b>				

Considerato

Che a seguito di atto di regolazione con la **Regione Campania dei canoni** di depurazione annualità 2008-2013 a congruimento delle somme già versate in base

all'effettivo incasso è stato quantificato in ragione di € 1.451.481,15 da pagarsi in nr.15 rate annuali costanti della misura di € 150.959,84 ;

Che è stato già versata la prima rata restando un debito di € 1.279.418,75 a fronte del quale necessita procedere al pagamento di ulteriori due rate relative alle fatture seguenti:

- n.04/2018 di € 150.959,84 (rata n.4)
- n.07/2017 di € 150.959,84 (rata n.3)

Che pertanto il debito residuo ammonterebbe successivamente a € 977.499,07 da liquidarsi in occasione degli incassi dei ruoli in corso di esecuzione ;

Che a tale importo si aggiungono i canoni della depurazione relativi alle annualità 2010\_2015 in ragione di € 1.776.734,32

ANNO	SITUAZIONE DEI RUOLI RELATIVI ALLA DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE ANNI 2010-2015 ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE									
	M CUBI CONTURIZZATI	CANONE DEPURAZIONE	IVA	CANONE FOGNATURA	IVA	CREDITO REGIONE	IMPORTO VERSATO	DEBITO RESIDUO	QUOTA INESIGIBILE *	IMPORTO A RUOLO
2010	2.484.948,00	729.774,48	72.977,48	127.324,54	12.732,45	942.808,95	583.385,00	359.423,95	254.558,42	104.865,53
2011	2.403.152,00	705.752,53	70.575,25	123.125,19	12.312,52	911.765,49	541.527,08	370.238,41	246.176,68	171.288,67
2012	2.503.350,00	735.178,94	73.517,89	128.260,00	12.826,00	949.782,83	607.196,16	342.586,67	256.441,36	86.145,31
2013	2.449.055,00	708.374,98	70.837,50	123.587,00	12.358,80	915.158,28	583.351,98	331.806,30	247.092,74	84.713,56
2014*	2.519.791,00	869.111,19	86.911,12			956.022,31	-	956.022,31	258.126,02	697.896,29
2015*	2.281.237,00	786.830,58	78.683,06			865.513,64	-	865.513,64	233.688,68	631.824,96
<b>TOTALE</b>		4.535.022,70	453.502,30			5.541.051,50	2.315.460,22	3.225.591,28	1.496.083,91	1.776.734,32

Che il revisore della partecipata ha fatto pervenire fattura n.24 del 24.09.2021 inerente l'attività relativa al periodo Luglio Settembre 2021 di € 2137,60;

che occorre restituire alla contribuente Mazza Carmela la somma di € 84,77 per doppio pagamento;

che occorre restituire al contribuente Cosmetica del Capello la somma di € 324,81 per doppio pagamento e per la stessa motivazione la somma di € 102,81 al sig. Tommasone Salvatore;

Che la società Olikon Srl in data 26.07.2021 inviava allo SDI la fattura n. 63 inerente il rinnovo della licenza di utilizzo della piattaforma Geriweb per la Gestione del servizio idrico integrato dal 25.04.2021 al 25.04.2022;

che a seguito di segnalazione pervenuta al numero verde si è provveduto a verificare la pratica del sig. Lupoli Ciro, a cui è stata parzialmente scaricata la fattura n. 20114110819 per malfunzionamento del contatore;

Tutto quanto premesso e considerato

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa espresso e qui riportato di procedere alla liquidazione delle competenze maturate al revisore dei Conti, e degli importi a favore dei contribuenti in premessa e della società Olikon mediante bonifico di conto corrente.

-Dr Michele Scognamiglio-

