



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)
Determina nr. 405 del 15/05/2023

Oggetto: Rinnovo licenza software olikon, servizi di rilegatura, pagamento Agenzia delle entrate

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 ruoli in corso di riscossione seguenti (dati aggiornati dal concessionario al 21.12.2021);

DETERMINA	DATA	TRIBUTO	Importo Iniziale	SGRAVI	QUOTE INESIG.	LORDO	Pagamenti Ricevuti	IRREP.	Da Riscuotere	di cui procedimenti in corso				Rateizzi		Pignoramenti	
										PREAVV. FERMO ACI	INGIUNZIONI	INTIMAZIONI	PIG.MENTI	N°	Importo	N°	Importo
DET. 1	15/10/2011	ARTIANUM	1.695.839,81	93.715,22	287.285,31	1.314.839,28	594.111,64	200.756,27	519.971,37	0,00	93.861,00	65.472,43	458.909,01	367	184.741,80	2.116	917.729,64
		ARTIANUM	43.366,10	6.792,78		36.573,32	19.546,45	1.625,31	15.401,56	0,00	9.392,71	3.407,69	2.601,16	5	1.375,93	20	4.847,63
		ARTIANUM	8.345,78	0,00		8.345,78	7.439,32	0,00	906,46	0,00	906,46	0,00	0,00	1	174,42	0	0,00
Totali ARTIANUM			1.747.551,69	100.508,00	287.285,31	1.359.758,38	621.097,41	202.381,58	536.279,39	0,00	104.160,17	68.880,12	461.510,17	373	186.292,15	2136	922.577,27
Totale generale			1.747.551,69	100.508,00	287.285,31	1.359.758,38	621.097,41	202.381,58	536.279,39	0,00	104.160,17	68.880,12	461.510,17	373	186.292,15	2136	922.577,27

Rateizzi n° 1.005 DA INIZIO ATTIVITA' 1.414.696,84

Pign.menti n° 5.387 3.459.984,75

DETERMINA	DATA	TRIBUTO	Importo Iniziale	SGRAVI	LORDO	Pagamenti Ricevuti	IRREP.	Da Riscuotere	SOLLECITI DI PAG.	di cui procedimenti in corso				Rateizzi		Pignoramenti	
										PREAVV. FERMO ACI	INGIUNZIONI	INTIMAZIONI	PIG.MENTI	N°	Importo	N°	Importo
DET. 282	04/06/2018	ARTIANUM	169.222,75	4.220,14	165.002,61	51.649,07	17.015,49	96.338,05	0,00	511,87	14.309,58	0,00	81.516,60	27	3.390,96	612	84.434,97
DET. 284	25/06/2018	ARTIANUM	1.741.388,82	79.207,17	1.662.181,65	436.773,32	237.931,50	987.476,83	0,00	8.630,94	63.977,90	1.883,04	912.984,95	127	71.177,23	1.163	954.026,91
DET.310	10/12/2018	ARTIANUM	1.732.787,64	47.399,28	1.685.388,36	297.287,28	167.771,33	1.220.329,75	0,00	49.947,14	304.905,87	2.252,47	863.224,27	231	99.679,04	1.448	946.638,79
DET. 286 (331)	16/04/2019	ARTIANUM	353.941,69	44.940,10	309.001,59	97.843,44	54.781,74	156.376,41	56.574,21	0,00	19.836,60	127,43	79.838,17	44	5.995,37	622	80.416,67
DET 331 P. 2	16/04/2019	ARTIANUM	315.654,32	20.121,87	295.532,45	14.995,33	32.780,33	247.756,79	247.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10	5.744,41	0	0,00
DET 331 P. 3	16/04/2021	ARTIANUM	25.457,49	0,00	25.457,49	0,00	2.297,74	23.159,75	23.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
DET 348	17/04/2020	ARTIANUM	150.332,35	2.356,21	147.976,14	65.798,86	4.157,08	78.020,20	0,00	0,00	16.890,69	0,00	61.129,51	19	4.958,15	109	62.182,31
DET 355	20/07/2020	ARTIANUM	62.518,47	0,00	62.518,47	928,82	5.395,21	56.194,44	0,00	0,00	56.194,44	0,00	0,00	1	67,16	0	0,00
DET 355 DECRETI	20/07/2020	ARTIANUM	131.818,57	1.881,74	129.936,83	4.347,67	22.214,81	103.374,35	0,00	0,00	103.374,35	0,00	0,00	11	4.462,48	0	0,00
DET.370	06/04/2021	ARTIANUM	7.343,41	2.661,03	4.682,38	837,61	592,35	3.252,42	0,00	0,00	3.252,42	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
DET. 369	06/04/2020	ARTIANUM	101.743,90	0,00	101.743,90	0,00	4.530,92	97.212,98	0,00	0,00	97.212,98	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
DET. 369 P. 2	06/04/2020	ARTIANUM	1.906,82	0,00	1.906,82	0,00	0,00	1.906,82	0,00	0,00	1.906,82	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
DET. 362	09/11/2020	ARTIANUM	34.445,86	0,00	34.445,86	0,00	0,00	34.445,86	0,00	0,00	34.445,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali ARTIANUM			4.828.562,09	202.787,54	4.625.774,55	970.461,40	549.468,50	3.105.844,65	327.490,75	59.089,95	579.489,43	141.081,02	1.998.693,50	470	195.474,80	3.954	2.127.699,65
Totale generale			4.794.116,23	202.787,54	4.591.328,69	970.461,40	549.468,50	3.071.398,79	327.490,75	59.089,95	681.861,65	4.262,94	1.998.693,50	470	195.474,80	3.954	2.127.699,65

Rateizzi n° 359 195.474,80

Pign.menti n° 3.645 2.127.699,65

Considerato

Che a seguito di atto di regolazione con la **Regione Campania dei canoni** di depurazione annualità 2008-2013 a conguaglio 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 si è provveduto 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 seguito del deposito della perizia dell'Ing. M.C. è stato chiuso il contenzioso R.G. n. 14633/19 in essere con AcquaCampania ed è stato riconosciuto da AcquaCampania lo storno di fatture per un importo di €224.952,52, nonchè la restituzione di somme per un importo di €393.543,66 già pervenute ad Artianum;

Che in data 30.03.2022 Acqua Campania ha effettuato bonifico alla scrivente di € 393.543,66 a seguito di emissione n.c 115 EC del 26.01.2022;

Che in data 06/04/2022 si è provveduto al pagamento di ulteriori due rate relative alle fatture seguenti:

n. 15/2016 di €150.959,84 (rata n.2)

n. 92/2019 di €139.328,76 (rata n.5)

Che pertanto attualmente il debito residuo ammonta ad € 687.210,47 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. A valere sulla predetta somma si specifica che in data 12.10.2021 è stato corrisposto il 18% in ragione di €319.812,18 e in data 11.01.2022 è stata pagata la 1° rata di definizione del debito del 22.10.2021 per un importo di € 103.998,92 (oltre ad €5.119,46 in ragione di interessi sulla rata 1) e che pertanto il debito residuo risulta di €1.352.923,22 senza considerare gli interessi;

ANNO	SITUAZIONE DEI RUOLI RELATIVI ALLA DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE ANNI 2010-2015 ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE									
	M CUBI	CANONE	IVA	CANONE	IVA	CREDITO	IMPORTO	DEBITO	QUOTA	IMPORTO
	CONTURIZZATI	DEPURAZIONE		FOGNATURA		REGIONE	VERSATO	RESIDUO	INESIGIBILE *	A RUOLO
							REGIONE			
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
TOTALE		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

Pertanto il debito residuo nei confronti della Regione risulta essere di €2.040.133,69

Che è pervenuta cartella Agenzia delle Entrate n. 071 2023 00548866 04 000 inerente registrazione di atti del GDP di Casoria;

Che si è reso necessario scansionare ulteriori fascicoli assegnati alla Cartoleria F.lli Cameretti che hanno presentato la fattura n. 234 del 22/05/2023;

Che è necessario rinnovare la Piattaforma di Consultazione Geriweb per la gestione delle utenze acquedotto del Comune di Arzano, con la società W-TEC amezzo della Piattaforma MEPA;

Tutto quanto premesso e considerato, visto l'art.36 del decreto legislativo 50-2016

DETERMINA

Di disporre le liquidazioni di cui in premessa.

-Dr Michele Scognamiglio-

