COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. 15417
del 05.06.2017

Alla Commissione Straordinaria

E pc. **Al Segretario Generale**

Al collegio dei revisori

oggetto: Relazione situazione economico finanziaria Settori IV e V.-

Con riferimento alla necessità di redigere una relazione ricognitiva dell'esposizione debitoria rilevata dalla scrivente nei settori in oggetto, si significa quanto segue.-

L'istante è stata applicata in via temporanea ed urgente ai settori in epigrafe al fine di garantire la continuità amministrativa degli stessi a causa della repentina ed improvvisa interruzione dal servizio del precedente responsabile apicale. Nonostante la temporaneità e precarietà della nomina, la mancanza di un passaggio formale e sostanziale di consegne e la difficoltà rappresentata più volte per iscritto e informalmente alla precedente Commissario Straordinario di ricostruire e riorganizzare la gestione amministrativa dei procedimenti e delle pratiche relative ai settori in parola, stante la centralità della precedente gestione, la mancanza di un archivio e di un organizzazione pianificata e razionale del lavoro interno anche in capo ai collaboratori, la scrivente si è trovata a ricostruire con non poche difficoltà la situazione economico-finanziaria dell'Ufficio.-

Da una prima ricognizione e analisi dello stato delle procedure in parola la scrivente ha riscontrato, anche sotto questo profilo, l'assoluta mancanza di dati certi di riferimento e riscontro, la carenza di fascicolazione dei documenti e conseguentemente degli elementi da cui trarre i dati contabili di riferimento, ragione per cui anche lo screneeng della situazione contabile dei Settori non può che essere parziale ed il risultato dello sforzo ricostruttivo di dati acquisibili solo parzialmente e a ritroso, tra il protocollo generale e gli stralci cartacei della documentazione rinvenuta all'interno dell'Ufficio.-

Da tale ricostruzione e salve ulteriori e necessarie verifiche per i limiti rappresentati è emersa una grave esposizione debitoria del Comune per debiti contratti con altri Enti, fornitori e ditte con cui a vario titolo il primo ha intrattenuto rapporti commerciali e/o di lavoro, dei quali parte non risulterebbero neanchi iscritti nel precedente bilancio come emerge dal seguente schema ed in forza dei rilievi che seguono

DEBITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI SPESA REGOLARMENTE ADOTTATI MA AD OGGI IMPAGATI

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate il debito complessivo derivante da provvedimenti di spesa regolarmente adottati, ma ad oggi impagati ammonta a **€. 4179.321,76.-**

DEBITI FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTI

Gaizza Rosaria	Sent. N. 5/14	€. 5371,67
Caruso francesco	Sent. 136/14	€. 808,18
Careri Rosalba	Sent. 179/14	€. 1270,54
Rao Antonio	Sent. 266/14	€. 916.07
Mazzullo Caterina	Sent. 436/14	€. 1259,16
Brando D. Brando C	Sent. 2018,84	€.3287,64
Italiano Giusy	Sent. 943/14	€. 173,83
Bruzzese M.	Sent. 765/14	€. 3012,31
Anzaldo Gaetano	Sent. 1026/14	€. 542,64
Longo Grazia	Sent. 837/14	€. 352,73
Trimarchi I.	Sent. 315/14	€. 18.505,00
Simonetta Giuseppe	Sent. 3/15	€. 1696,40
Licari Giovanni	Sent. 28/15	€. 2695,37
Piromalli Alba	Sent. 397/15	€. 5000.00
Pugliese Caterina	Sent. 408/15	€. 4880,49
Piria M. Grazia	Sent. 533/15	€. 1011,73
Avenoso Salvatore	Sent. 592/15	€. 1346,15
Ianni Teresa	Sent. 645/15	€. 6940,66
Cappellieri R.	Sent. 700/15	€. 6943,71
Ventre Rosalba	Sent. 814/15	€. 1158,52
Violi Giuseppe	Sent. 458/12	€. 94695,03
		€. 161.867,80

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate il debito complessivo derivante da debiti fuori bilancio già riconosciuti, ma ad oggi impagati ammonta a **€. 161.867,80.-**

DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA NON RICONOSCIUTI

1. Il Comune di Gioia Tauro risulta debitore nei confronti della Regione Calabria per le somme relative alla tariffa di conferimento rr.ss.uu.

- per l'annualità 2015 per €. 1.479.115,04, somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte solo per €. 1328,510,00 con la differenza di €. 150.605,04

capitolo	impegno	importo	Oggetto
1880/10		17.308,70	contributo in conto capitale recupero prima casa
1720/70	218	2.534,96	liquidazione fatture Arval anno 2015
1043/10		5.400,00	liquidazione canone immobile Ditta Mangione Antonio anno 2015
3471G.R.	557/15	18.300,00	liquidazione fatture F.lli Mazzocchia
1657/10	447	190	liquidazione fattura n° 2 /E ditta Autoggi di Pirilli
1740/4	412	950	liquidazione fattura ditta Mondo Ufficio di Prota Paola
1657/10	465	571,94	liquidazione fattura n° 22/PA ditta Malvaso
1088/20	384	893,04	liquidazione fatture consorzio Tirreno
1737/1	269	5.000,00	liquidazione fatture recupero sfalci ditta Green Ambiente
1736/60	436	9.000,00	liquidazione fatture alla ditta SEA
1737/1	269	5.000,00	servizio di raccolta e smaltimento residui di potatura e taglio alberi e piar
1088/10	1035/sub 1	€ 520,00	Fornitura materiale vario ditta Center Casa F.lli De Caria
1736/30	713	€ 982,50	fornitura materiale per raccolta differenziata ditta Center Casa F.lli De Ca
Vari		€ 14.000	Fornitura di attrezzi fitness per area sportiva Lungomare ditta Cortese Fr
1064/41	44	390.00	fornitura lampade e porta lampade - Palazzo Baldari
		€. 7395,36	Arval fatture varie
		€. 4899,00	Assicurazioni Campolo
		€. 1000,00	Materiale edile cimato
		€. 5000,00	Lucisano pneumatici 2016
		€. 6600,00	Bolli auto
		80.651,14	

n° / IV° Sett	OGGETTO	Capitolo	impegno	liquidazione	Importo
30 /16.03.201	liquidazione fatt. n° 4/16 - avvocato G. Tigani	1058			€ 1.656,46
79/ 26.05.201	pagamento sanzione Amministrativa				€ 249,07
167 /11.08.20	Liq. Sentenza n° 552/2015 - Trecrici commissario ad acta	1058			€ 265,00
194 / 06.09.20	liq. fattura n° 7/FE ditta Schipilliti Antonio	1043/86	305/2016		€ 5.845,00
199 / 09.09.20	liq. saldo fatt. n° 1/2011 - ditta Progeco Costr.	1739/5	20		€ 16.813,40
212 /19.09.20	liq. Saldo fatt. n° 1 /2010 - impresa SCALI				€ 6.929,95
213 /21.09.20	atto di citazione Dagostino Mario -liq. avv. Caristena	1058			€ 482,54
252/19.10.201	canone annuale locali acquedotto c.le - anno 2015 - Ditta Leuzzi	1690/40	442		€ 1.859,24
253/2016	liq. fatt. n° 11PA - ditta Pest Garden Solution	1160/13	206		€ 671,00
254/2016	liq. fatt. 10/PA - ditta Pest Garden Solution	1160/13			€ 738,99
259/2016	liq. fatt. n° 48PA . Ditta Fortebuono	3225/80	405		€ 128,10
291/2016	liq. rimborso cauzione - Moschitta	5004			€ 250,00
296/2016	liq. danni senenza 426/16 - ditta Gemelli	1042/31			€ 717,00
297/2016	liq. spese per liti sentenza n° 293/15 - Alagna Emilio	1042/31			€ 1.500,00
300/2016	spese registrazione contratto	5007			€ 245,00
303/2016	liq. fatture anno 2015 - ditta Febert	1087/30			€ 5.806,90
304/2016	liq. fatture anno 2015 - ditta Sud Elevators	1087/30			€ 1.244,40
305/2016	liq. lav straord,	1065/41			€ 132,03
309/2016	liq. fattura nç 11PA - ditta Malvaso	1657/10	352		€ 896,94
316/2016	liq. fattura n° 5PA - impresa Fata Morgana	3132/6	399	710	€ 50.600,00
317/2016	liq. sentenza n° 1083/13 - Sigg. Brando	1058			€ 3.287,64
318/2016	liq. fatt. n° 5PA - ditta Barbaro	3235/80			€ 48,80
329/2016	riconoscimento danni sentenza n° 5/14 - Gaizza- Calopresti	1058			€ 5.371,67
331/2016	ricoscimento danni sentenza n° 179/14 - Careri -	1058			€ 1.270,54
333/2016	risarcimento danni - Mazzullo Caterina - avv. Battaglia	1058			€ 808,18
334/2016	risarcimento danni - Brando	1058			€ 3.287,64
336/2016	risarcimento danni - Italiano Giusy Lucia	1058			€ 173,83
340/2016	risarcimento danni - Longo Grazia - Avv. A.Capria	1058			€ 352,73
341/2016	risarcimento danni - Longo Grazia - avv. Maria Messina	1058			€ 280,40
342/2016	risarcimento danni - Trimarchi Immacolata - avv.Calopresti	1058			€ 18.505,00
347/2016	liquidazione fattura n° 2 P ditta Raso Edilizia	1347/11	101/16		€ 774,27
359/2016	liquidazione fattura n° 4E - ditta CEL Consulenze	3547/15	854/sub7	692	€ 9.272,00

362/2016	liqu. Fatt. 90 e 91/A - ditta Consorzio Tirreno	1736/70	475		€ 820,28
363/2016	Liq.fatt. 78-79 -80 e 67 /A alla ditta Consorzio Tirreno	1736/70	457		€ 927,80
364/2016	liq. fatture n: 70 -71 -72 ditta Consorzio Tirreno	1736 - 1736/70	449-450		€ 780,80
365/2016	liq. fatture 81A -82A-83A -84A -85A - ditta Consorzio Tirreno	1736/70 -1088/20 -			€ 2.100,84
367/2016	liq. Fattura n° 88/A -89/A	1736-1736/70	463-461		€ 1.444,48
368/2016	liquidazione fatture Consorzio Tirreno	1088/20	424 - 456		€ 4.078,46
369/2016	liquidaziobne fatture - ditta Consorzio Tirreno	diversi	diversi		€ 1.834,90
371/2016	liquidazione fattura n° 26 - ditta Scali	3132/6	505		€ 48.773,38
375/2016	liquidazione fatture - ditta Rotolo Rosario	1808/11	211		€ 14.775,94
378/2017	liquidazione fattura n° 21 alla ditta Corvo Ausilia	1720/20	526/sub1		€ 4.995,90
385/2016	LIQUIDAZIONE FATTURAE DITTA CENTRO REVIZIONE				€ 1.448,14
386/2016	liquidazione fatture - ditta Centro Revisioni				€ 1.578,79
387/2016	liquidazione fatture - ditta Centro revisione	1088/20	603		€ 2.737,84
390/2016	liquidazione fattura n° 4PA - arch. Trecate	3402/24/RRPP	969/2013- sun 1		€ 9.984,00
396/2016	liquidazione fattura 18 - agenzia Bagalà	1720/40	732		€ 250,00
398/2016	liquidazione fatture ditta Futura	5004			€ 47.817,00
399/2016	RIMBORSO CAUZIONE DITTA Politi Girolama				€ 250,00
405/2016	liquidazione fatture - multari e messina	vari			€ 6.691,00
407/2016	liquidazione fatture ditta Mondial Calabra	1720/20	383/14		€ 3.866,14
416/2016	Liquidazione fattura n° 3PA avvocato Federica ROMANO	1058			€ 16.811,98
422/2016	Liquidazione fattura n° D20150000129/2015	1160/13			€ 13.237,00
455/15	liq. asp fattura n° D129/2015 dfi €. 13.237,00	1160/13	625/15		13.237,00
430/16	canone anno 2016 Leuzzi Santo	1690/40			€. 1859,24
	liq. asp fattura n° D2016 76/2016	1160/13			8.784,00
					€ 347.689,39
					€ 695.378,78

det. di impegno	OGGETTO	Capitolo	Impegno	liquidazio	Importo
n° 286/16	Pulizia di tombini e caditoie - Analisi su smaltimernto -Ditta Center Clean	1566/20	609		€ 8.300,00
n° 286/16	Pulizia di tombini e caditoie - Analisi acqu. Bianche e resi. - ditta OMNIA LAB Center	1566/20	610		€ 390,40
374/16	ripristino condotta fognaria - ditta Deodato	3006/1	728		€ 16.231,60
132/16	ipoclorito di Sodio - ditta Varacalli Ilenia	1720/91	186		€ 3.172,00
130/16	Vestiario da lavoro - Ditta Detergimo	vari			€ 20.833,95
292/10	bitumazione area cimiteriale - ditta Lo Prete Costruzioni	vari			€ 33.041,25
150/16	autospurgo - papasidero	1566/20	404		€ 915,00
361/16	manutenzione scuola Don Milani - ditta Scali	3132/6	505	483	€ 48.773,38
381/16	sistemazione imp. Comdizionamentro - Ditta Elettrifrigo	1064/41	648		€ 5.214,00
245/16	indagini diagnostiche scuole - Stanganelli	3021/43			€ 12.198,79
228/16	fornitura e messa in opera cancello scuola stella maris	3143	510		€ 341,60
282/16	materiali da ferramenta - F.lli Tripodi	1657/90	620		€ 839,78
281/16	materiale ferramenta - Tripodi	1566/20	621		€ 342,58
	arch. Gabriele Michele - DD.LL. Pisu - saldo				€ 253,00
148/16	collaudo sottofondo cesare Giordano - LND Servizi	3402/24	969		€ 3.660,00
511/15	Materiale da idraulica - ditta Mollica		526/sub 1		€ 2.199,99
	staffa - mondial calabra				€ 76,73
	Ditta CODEM - lavori c.da Morrone				€ 16.864,10
197/16	Center Clean - disinfezione scuole	1160/13	460		€ 658,80
215/16	pulizia caditoie - impegno di spesa center clean	1566/20	847 -604		€ 20.000,00
456/2015	impegno ditta Sintesi per servizio sicurezza e salute	1039/10	444		€ 15.401,00
	Ital service pulizia palazzo comunale				€ 2.999,98
360/2016	Puntillo legno	3235/80	707		€ 883,53
236/2016 - 299/2016	Anasili chimico fisiche e campionatura degli inquinanti ambientali società R&AS	cap. vari			€ 11.285,00
480/2015	fornitura materiale elettrico per ADSL SIC -	3004/1	471		€ 124,73
203/2016	manutenzione e riavvio impianto condizionamento Palazzo S. Ippolito - ditta A&B di Alampi Antonino	1064/41	489		€ 915,00
372/2016	Riparazione tosa erba ditta De Masi srl Rizziconi	1056/20	726		€ 303,00
det. n 06/2016	affidamento incarico professionale indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici - Stanganelli - Sorrenti - Trecate- Iorianni - Crea - Zito -Romeo -Luzza - Gioffrè - Cascimo				€ 210.000,00
77/2016	Lavori di manuenzione straor, viabilità ambito portuale - affidam. Inc. arch. Bonanno				€ 8.358,94
260/2016	Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria scuola Stella Maris "Completamento"	3132/6	399-616/2016		€ 34.400,00
370/2016	Messa in sicurezza scuola S. Filippo Neri - Impresa De Stefano Vincenzo	3132/6	575/2016		€ 27.679,20
292/2016	Lavori di bitumazione area prospiciente il cimitero comunale - Aggiudicazione definitiva all'impresa Lo Prete Costruzione	1808/10	581		€ 36.992,70
	Conteggio fatture Enel Energia e Enel Energia				€ 2.859.641,81
	Sorical				€. 2531.968,05
	IAM				€. 1088.216,58
	Paravia Elevators Service srl				€. 212.676,32
	Società Sintesi Spa, fattura 2016				€. 15.401,24
	La Rosa Santo				€. 8.208,24
					€ 3.403.291,84

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate il debito complessivo derivante da provvedimenti di spesa regolarmente adottati, ma ad oggi impagati ammonta a **€. 4179.321,76.-**

DEBITI FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTI

Gaizza Rosaria	Sent. N. 5/14	€. 5371,67
Caruso francesco	Sent. 136/14	€. 808,18
Careri Rosalba	Sent. 179/14	€. 1270,54
Rao Antonio	Sent. 266/14	€. 916.07
Mazzullo Caterina	Sent. 436/14	€. 1259,16
Brando D. Brando C	Sent. 2018,84	€.3287,64
Italiano Giusy	Sent. 943/14	€. 173,83
Bruzzese M.	Sent. 765/14	€. 3012,31
Anzaldo Gaetano	Sent. 1026/14	€. 542,64
Longo Grazia	Sent. 837/14	€. 352,73
Trimarchi I.	Sent. 315/14	€. 18.505,00
Simonetta Giuseppe	Sent. 3/15	€. 1696,40
Licari Giovanni	Sent. 28/15	€. 2695,37
Piromalli Alba	Sent. 397/15	€. 5000.00
Pugliese Caterina	Sent. 408/15	€. 4880,49
Piria M. Grazia	Sent. 533/15	€. 1011,73
Avenoso Salvatore	Sent. 592/15	€. 1346,15
Ianni Teresa	Sent. 645/15	€. 6940,66
Cappellieri R.	Sent. 700/15	€. 6943,71
Ventre Rosalba	Sent. 814/15	€. 1158,52
Violi Giuseppe	Sent. 458/12	€. 94695,03
		€. 161.867,80

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate il debito complessivo derivante da debiti fuori bilancio già riconosciuti, ma ad oggi impagati ammonta a **€. 161.867,80.-**

DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA NON RICONOSCIUTI

1. Il Comune di Gioia Tauro risulta debitore nei confronti della Regione Calabria per le somme relative alla tariffa di conferimento rr.ss.uu.

- per l'annualità 2015 per €. 1.479.115,04, somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte solo per €. 1328,510,00 con la differenza di €. 150.605,04

COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Alla Commissione Straordinaria

E pc. Al Segretario Generale

Al collegio dei revisori

oggetto: Relazione situazione economico finanziaria Settori IV e V.-

Con riferimento alla necessità di redigere una relazione ricognitiva dell'esposizione debitoria rilevata dalla scrivente nei settori in oggetto, si significa quanto segue.-

L'istante è stata applicata in via temporanea ed urgente ai settori in epigrafe al fine di garantire la continuità amministrativa degli stessi a causa della repentina ed improvvisa interruzione dal servizio del precedente responsabile apicale. Nonostante la temporaneità e precarietà della nomina, la mancanza di un passaggio formale e sostanziale di consegne e la difficoltà rappresentata più volte per iscritto e informalmente alla precedente Commissario Straordinario di ricostruire e riorganizzare la gestione amministrativa dei procedimenti e delle pratiche relative ai settori in parola, stante la centralità della precedente gestione, la mancanza di un archivio e di un organizzazione pianificata e razionale del lavoro interno anche in capo ai collaboratori, la scrivente si è trovata a ricostruire con non poche difficoltà la situazione economico-finanziaria dell'Ufficio.-

Da una prima ricognizione e analisi dello stato delle procedure in parola la scrivente ha riscontrato, anche sotto questo profilo, l'assoluta mancanza di dati certi di riferimento e riscontro, la carenza di fascicolazione dei documenti e conseguentemente degli elementi da cui trarre i dati contabili di riferimento, ragione per cui anche lo screneeng della situazione contabile dei Settori non può che essere parziale ed il risultato dello sforzo ricostruttivo di dati acquisibili solo parzialmente e a ritroso, tra il protocollo generale e gli stralci cartacei della documentazione rinvenuta all'interno dell'Ufficio.-

Da tale ricostruzione e salve ulteriori e necessarie verifiche per i limiti rappresentati è emersa una grave esposizione debitoria del Comune per debiti contratti con altri Enti, fornitori e ditte con cui a vario titolo il primo ha intrattenuto rapporti commerciali e/o di lavoro, dei quali parte non risulterebbero neanchi iscritti nel precedente bilancio come emerge dal seguente schema ed in forza dei rilievi che seguono

DEBITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI SPESA REGOLARMENTE ADOTTATI MA AD OGGI IMPAGATI

- per l'annualità 2016 per €. 1.485.700,00, somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte solo per €. 366.663,50 con la differenza di €.1.119.037,00

2. Il Comune risulta debitore nei confronti della Regione Calabria per €. 11.214.504,00 per debiti relativi alla somministrazione di acqua per uso domestico idropotabile (periodo 1981-2004) come richiesto in forza del Decreto del Dirigente Regione Calabria - Dipartimento 6 n. 9533 del 5.8.2016 con cui la Regione ha approvato l'elenco dei Comuni morosi relativamente a detta fornitura, somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte solo per €. 6.106.561,62 con la differenza di €. 5107.942,38

Con riferimento a detti importi si rappresenta in ogni caso che con Deliberazione del 31.3.17 il Commissario Prefettizio ha disposto l'avvio di un'azione giudiziaria volta all'accertamento negativo del debito per avvenuta prescrizione

3. Il Comune risulta debitore in forza di pignoramento notificato il 4.4.17 e assunto al prot al n. 9684 per cartelle iscritte a ruolo dal Concessionario della riscossione Equitalia fino alla data del 7.11.2016 per €. 9.728.963,80, somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte solo per €. 1.196,99, imputate a spese di registrazione sentenze, con la differenza di €. 9.727,766,81.-

Detti importi contemplano anche le somme relative a cartelle Sorical per anni 2007/08/09 di circa €. 5407956,82 che a seguito di accordi e delle transazioni con la società sono state fatte oggetto dei procedimenti di sgravio, per modo che, i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 ammontano a €. 4.945.905,69, che detratte le somme del precedente bilancio iscritte per €. 1.196,99 e imputate a spese di registrazione sentenze, portano alla differenza a debito di €. 4.944.708,70.

Per dette somme l'Ente ha chiesto l'ammissione al beneficio di definizione agevolata (cd. rottamazione), in forza della quale otterrà l'abbattimento del debito a €. 3.034.478,00 ove riuscisse a corrispondere almeno il 70% degli importi dovuti entro il 31.12.17.-

Con cartella notificata e assunta al protocollo dell'Ente il 26.4.17, l'Equitalia ha ingiunto anche il pagamento di €. 487.286,30, che non potendo rientrare tra le somme oggetto di richiesta di ammissione al beneficio di definizione agevolata, determinano gli ulteriori importi a debito fuori bilancio.

4. Il Comune risulta debitore nei confronti della SORICAL di €. 2162.668,85 per debiti relativi alla somministrazione di acqua per uso domestico idropotabile (periodo 2015/2016), somme che nel precedente bilancio e salvo più opportune verifiche dall'Ufficio Ragioneria risultano iscritte ad eccezione di €. 137.306,34

5. Il Comune, oltre alle spese legali legate a procedimenti giudiziari promossi nei confronti dello stesso e documentati dall'Ufficio Legale dell'Ente, risulta debitore per le seguenti ulteriori vertenze emesse a suo danno salvo ulteriori e più attente verifiche:

Sentenza n.14/16, GdP di Palmi Sig.Tripodi Robert J- l	€ 1.227,80
Avv. Rocco Mazza spese di giudizio	€ 330,00
Sentenza n. 331/14 GdP di Palmi Sig. Sergio Mazza	€. 1.167,28
Risarcimento IETTO Rosanna	€ 1798.28
Avv.ti Quaranta –Scriva, spese di giudizio	€ 499.99
Sentenza Giudizio Ottemperanza RADI del 31.3.2017	€. 9.620,08
€.Sentenza Tricarò n.425/17 del 9.5.17	€. 13.267,86
Avv. Renata Zito spese di giudizio	€. 2116,00
risarcimento rispoli	€ 199.99
risarcimento Sorrenti	€ 120.00
risarcimento Calfapietra Egizia	€. 1005.03
risarcimento Andiloro Domenico	€. 65.00
risarcimento agente Mottolo Nicola	€. 137.94
risarcimento agente Iachipino Vincenzo	€. 224.85
risarcimento agente Iachipino Rugirello Giuseppe	€. 170.08
risarcimento agente Giammona Giuseppe	€. 798.76
risarcimento Zagarella Ivan	€. 1144.00
Risarcimento Gerace – Frisina, muro contenimento	€. 4000,00
Verbale irrogazione sanzione amministrativa Capitaneria di Porto 13/3/17	€. 6000,00
DI Daneco	€. 60.000,00
Kuwait Petroleum Italia	€. 115.305,71
Impresa Calabrese Antonio	€. 5500,00
Banca Farmafactoring	€. 406.232,58
CPL Polistena	€. 43535,84
Coppola Domenico	€. 94429,49
Bedi	€. 675.827,18
Totale	**€. 1.444.723,74**

6. Nei confronti del Comune sono state indirizzate le seguenti pretese debitorie accreditate da fatture e richieste di pagamento prive di impegno di spesa

Fatture Signoretta prot. 39263 del 30.12.2016	€. 1.464.00
Fatture Signoretta prot. 39264 del 30.12.2016	€. 732.00
Fatture Signoretta prot. 39265 del 30.12.2016	€. 18.857.54
Fatture Signoretta prot. 39266 del 30.12.2016	€. 15.313.44
Fatture Signoretta prot. 39267 del 30.12.2016	€. 793.00

Fatture Parvia Elevvatoris Service srl 2016	€. 8.238,66
Fatture Sud Elevator 2016	€. 2.641,30
Fatture Febert 2016	€. 3.642,23
Ferrovie canone attraversamento anno 2013 e 2014	€. 982.94
Ferrovie occupazionale suolo anno 2013/14/15	€. 11.193,05
Richiesta pagamenti Papasidero	€. 4.867,50
Richiesta pagamenti SEA	€. 30.000,00
Richiesta pagamenti ditta Pataffio Maria	€. 86.770,40
Richiesta di pagamento ditta Agrinova Snc	€. 622,00
Richiesta di pagamento ditta Officina Elettromeccanica Carbone Giuseppe	€. 2.475,47
Lavori di ripristo fognatura ditta BM Service per nolo autospurgo e smaltimento rifiuti	€ 1.705,66
Pubblicazione bando impianti sportivi GDS	€.735,66
Pubblicazione bando impianti sportivi GDS	€.1687,26
Fornitura materiale da ferramenta F.lli Tripodi	€. 342,58
Gestione Monitoraggio OOPP Ditta CEL	€. 2562,00
Acquisto stufe ditta Macino per scuola via Asmara	€. 856,44
Piante Macrì	€. 180,00
Pirilli riparazioni anno 2017	€. 4883,14
Arval	€. 11835,59
	€. 213.381,86

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate il debito complessivo fuori bilancio non riconosciuto ammonta a **€. 13.606.991,40 .-**

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra e con le riserve già rappresentate la situazione economico finanziaria dei Settori IV e V è la seguente

Debiti derivanti da provvedimenti di spesa regolarmente adottati ma ad oggi impagati	€. 4.179.321,76.-
Debiti fuori bilancio gia' riconosciuti	€. 161.867,80.-
Debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti	€. 13.606.991,40 .-
Totale	**€. 17.948.181,00**

Si rappresenta infine che, in conseguenza dell'avvio della segnalazione Olaf e del procedimento penale della DDA di Reggio Calabria, cd. Cumbertazione, volto ad accertare tra le altre cose la commissione di reati legati all'affidamento illecito di n. 7 appalti PISU, su 8, e altri finanziamenti come "Contratti di Quartiere II" affidati dall'Ente, la scrivente deve segnalare che, ove detta attività investigativa trovasse conferma con conseguente pronuncia penale di condanna dei soggetti a vario titolo ritenuti responsabili dei fatti delittuosi contestati, le opere appaltate, contratte in frode alla legge, verrebbero decertificate totalmente con la prevedibile conseguenza in termini contabili di ricaduta sulle casse comunali per €. 25.000.000,00.-

Gioia Tauro 29.5.17

Il Responsabile del IV e V Settore

dott.ssa Rosaria Saffioti