

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G03668 del 23/03/2017

Proposta n. 4475 del 10/03/2017

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Rettifica Determinazione Dirigenziale G12540 del 28 ottobre 2016: accertamento pluriennale sul capitolo d'entrata 331530 e.f. 2017-2021 della somma di Euro 3.507.703,86, oltre interessi, in 60 rate, per un importo complessivo di Euro 3.525.563,91 quale recupero della somma anticipata alla MAD S.r.l. per conto della SAF S.p.a. – codice debitore 89539.

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Azione						
Beneficiario						
1)	S	331530/000	2017/63/000		-4.850,33	500.50200 3.05.02.03.005
SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA						
<i>Pluriennialità</i> 4 Imp. 2018: 705.112,78 Imp. 2019: 705.112,78 Imp. 2020: 705.112,78						
Imp. 2021: 705.112,78						
CEP:	Fase ACC.		Dare	CE - 1.4.3.03.05.001		Avere SP - 1.3.2.08.04.06.005
			Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	
			somme non dovute o incassate in eccesso da		somme non dovute o incassate in eccesso da	
			Imprese		Imprese	

Bollinatura: NO

OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale G12540 del 28 ottobre 2016: accertamento pluriennale sul capitolo d'entrata 331530 e.f. 2017-2021 della somma di Euro 3.507.703,86, oltre interessi, in 60 rate, per un importo complessivo di Euro 3.525.563,91 quale recupero della somma anticipata alla MAD S.r.l. per conto della SAF S.p.a. – codice debitore 89539.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Su proposta della Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'articolo 58 dello Statuto della Regione Lazio, concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 1, commi da 707 a 734;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, che, nel rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011 e al DPCM del 28 dicembre 2011 e relativi principi applicativi, disciplina la nuova composizione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, nonché i livelli di adozione e gestione dello stesso e gli organi amministrativi a tal fine preposti;

VISTA legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA La legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la D.G.R. n. 857 del 31 dicembre 2016 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.";

VISTO la D.G.R. n. 858 del 31 dicembre 2016 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.";

VISTA la D.G.R. n.14 del 17 gennaio 2017 concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019.”;

VISTA la D.G.R. 48 del 9 febbraio 2017 con la quale è stato modificato il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” ed è stata costituita la Direzione Valutazioni Ambientali e Bonifiche;

VISTO la D.D. G02288 del 27 febbraio 2017 avente ad oggetto “Assegnazione personale all'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti" della Direzione Regionale "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti", ai sensi della D.G.R. n.48 del 9.2.2017.”;

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 117455 del 03.03.2016 e successiva integrazione prot. 249153 del 12.05.2016 relative alla gestione del Bilancio 2016/2018;

VISTA la Determinazione G12540 del 28 ottobre 2016 con la quale si è proceduto agli accertamenti di entrata sul capitolo 331530 delle seguenti somme annuali relative alla rateizzazione del debito della SAF S.p.a. – codice debitore 89539 - e corrispondenti all’importo complessivo di € 3.549.815,53 di cui € 3.507.703,86 quale quota capitale ed € 42.111,67 quale quota interessi e precisamente:

2017: 12 rate per un totale di € 709.963,106

2018: 12 rate per un totale di € 709.963,106

2019: 12 rate per un totale di € 709.963,106

2020: 12 rate per un totale di € 709.963,106

2021: 12 rate per un totale di € 709.963,106;

VERIFICATO che la quota di interessi calcolata sulla somma di Euro 3.507.703,86 secondo quanto disposto dalla D.G.R. 604 del 19 settembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’applicazione dell’istituto della rateizzazione dei debiti extratributari ai sensi dell’art. 64 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 così come modificato dall’art. 4 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 e dall’art. 2, comma 145, lettera L) della Legge Regionale 14 luglio 2014 n. 7, corrispondono all’importo di Euro 17.860,05 secondo il piano di ammortamento alla francese e non Euro 42.111,67 come indicato per mero errore materiale nella Determinazione G12540 del 28 ottobre 2016;

PRESO ATTO che si dovrà procedere alla correzione dell’importo di quanto dovuto dalla SAF S.p.a. – codice debitore 89539 – modificando gli importi degli accertamenti d’entrata per un importo complessivo di Euro 3.525.563,91 di cui Euro 3.507.703,86 quale quota capitale ed Euro 17.860,05 quale quota interessi e precisamente:

2017: 12 rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale di € 705.112,78;

2018: 12 rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale di € 705.112,78

2019: 12 rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale di € 705.112,78

2020: 12 rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale di € 705.112,78

2021: 12 rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale di € 705.112,78;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica dell’accertamento di entrata sul capitolo 331530 macroaggregato 3.05.02.03.005 in favore della Regione Lazio e a carico della SAF S.p.a. codice debitore 89539 degli importi così come indicato nel capoverso precedente;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di rettificare quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale G12540 del 28 ottobre 2016 esclusivamente per il seguente punto:

- di provvedere agli accertamenti sul capitolo 331530 macroaggregato 3.05.02.03.005 in favore della Regione Lazio e a carico della SAF S.p.a. codice debitore 89539 per un importo complessivo di Euro 3.525.563,91 di cui Euro 3.507.703,86 quale quota capitale ed Euro 17.860,05 quale quota interessi negli esercizi finanziari dal 2017 al 2021 e precisamente:

2017: 12 rate per un totale di € 705.112,78

2018: 12 rate per un totale di € 705.112,78

2019: 12 rate per un totale di € 705.112,78

2020: 12 rate per un totale di € 705.112,78

2021: 12 rate per un totale di € 705.112,78;

- di disporre per la SAF S.p.a. quanto segue:
 1. le rate mensili pari ad un importo di Euro 58.759,40 e per un totale annuo di Euro 705.112,78 scadono l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
 2. il mancato pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento;
 3. l'importo dovrà essere versato alla Regione Lazio sul c/c contraddistinto dal codice IBAN IT03M 02008 05255000400000292 - Banca UNICREDIT, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma;
 4. in caso di non ottemperanza ai pagamenti ai sensi del presente provvedimento la Regione procederà nei confronti della SAF S.p.a. al recupero del credito con le modalità previste dall'art.6 della L.R. n.8/2010.

Il presente provvedimento verrà inviato alla SAF S.p.a. e alla MAD S.r.l.

Il Direttore
Ing. Mauro Lasagna