



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 91	SEDUTA DEL 29/12/2015
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DA PARTE DELLO STAFF D-POLIZIA MUNICIPALE: CREDITORI METRO S.R.L. E AUTOCARROZZERIA CONSANI E LENCIONI SNC AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS 18.08.2000 N. 267 – APPROVAZIONE	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:07** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>		X	18	LENZI ROBERTO		X
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LEONE LUCA	X	
3	ANGELINI PIERO		X	20	LEONE MARIA TERESA		X
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	LUCCHESI VIRGINIA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO	X		22	MACERA MAURO		X
6	BIANCHI ROBERTA		X	23	MARTINELLI MARCO	X	
7	BONTURI RENATO	X		24	MERCANTI VALENTINA	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MONTICELLI ANGELO	X	
9	BUCHIGNANI RUGGERO	X		26	MORICONI PAOLO	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	MURA GIORGIO		X
11	CURIONE DIANA	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	FAVA LIDO	X		29	PETRONE ANTONIO	X	
13	FAZZI PIETRO		X	30	PIANTINI BEATRICE		X
14	GARZELLA MATTEO	X		31	PICCHI ENRICA		X
15	GHILARDI GIOVANNI		X	32	PINI ANDREA	X	
16	GIORGI LAURA M. CHIARA		X	33	REGGIANNINI CARLA	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X					

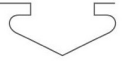
Presenti all'apertura della seduta n. 19 consiglieri.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.

Sono presenti gli Assessori: Pierotti Francesca, Sichi Antonio, Vietina Ilaria Maria, Cecchetti Enrico, Lemucchi Giovanni, Marchini Celestino.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Curione Diana, Martinelli Marco, Reggiannini Carla



Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, il Sindaco e i sigg.ri consiglieri: Azzarà Antonino, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Leone Maria Teresa, Piantini Beatrice, Picchi Enrica.



## Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale, Polizia Municipale, conservata in atti al fascicolo digitale,

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Enrico Cecchetti, integralmente registrata e conservata agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

### premessi che

con deliberazione n. 517/2010 avente ad oggetto *"Integrazione convenzione con Metro S.r.l. per attivazione varchi elettronici - Approvazione"* la Giunta Comunale, a seguito di proposta presentata dal Settore Opere e Lavori Pubblici, integrava la Convenzione con Metro S.r.l. affidando alla stessa anche i servizi di *call center* e numero verde;

con deliberazione di GC n.14/2012 avente ad oggetto *"Gestione tecnica dei varchi di accesso alla Z.T.L. - Affidamento alla Metro S.r.l."* veniva trasferita la gestione tecnica dei varchi di accesso alla Z.T.L. dall'Ufficio Tecnico del Comune a Metro S.r.l.;

nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 sono pervenute le sotto indicate fatture da parte di Metro S.r.l. con le quali si addebitava al Comune di Lucca il pagamento del costo effettivo del *call center* – numero verde, del costo del personale impiegato nel servizio varchi e del costo di manutenzione dei varchi telematici: fattura n. 12/36 anno 2011 € 73.894,38; fattura n.13/20 anno 2012 € 81.899,98; fattura n.54/01 anno 2013 € 82.565,76 per un totale di euro **€ 238.360,12**;

con determinazione n. 847/2005 veniva approvato l'impegno di spesa di € 150.000,00 sul capitolo 15360, impegno n. 06/1347, del P.E.G. 2006 con il quale si provvedeva a finanziare, per l'intero anno 2006, il servizio svolto dagli ausiliari del traffico di Metro S.r.l.; detto impegno veniva successivamente utilizzato per il pagamento del corrispettivo a Metro S.r.l. del servizio svolto nel secondo semestre 2006 pari ad € 124.440,00 residuando sull'impegno **€ 25.560,00**;

in data 29/09/2006 Metro Srl emetteva fattura n. 06/38 con la quale richiedeva il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto da parte degli ausiliari del traffico nel primo semestre 2006 per un importo di **€ 127.896,00** e pertanto il residuo risultava incapiante;

si ritiene necessario provvedere al pagamento di quanto richiesto per evitare, a danno del Comune, un ulteriore aggravio di spese che si verificherebbe a seguito dell'espletamento di procedure esecutive da parte della Metro S.r.l. , qualora l'Ente non provvedesse alla liquidazione dell'importo dovuto;

l'impegno di spesa n.06/1347 dell'importo di € 25.600,00 può essere utilizzato per il pagamento parziale della fattura n.06/38;

sussistono i requisiti di cui all'art. 194 comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) come meglio dettagliato nella scheda descrittiva del debito fuori bilancio conservata in atti;

è pertanto necessario riconoscere la legittimità quale debito fuori bilancio ai sensi del sopra citato art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 dell'importo complessivo di **€ 340.696,12**;



ai sensi dell'art.194, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 “*per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori*”;

Metro S.r.l. ha accettato la ripartizione del debito su tre annualità come da dichiarazione conservata in atti;

in data 10/03/2010 l'Autocarrozzeria Consani e Lencioni snc emetteva fattura n. 57 con la quale si addebitava la cifra di €. 2.280,00 per il recupero e deposito di 3 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro e 1 rimosso in seguito a incidente stradale;

da controllo effettuato presso l'Ufficio Violazioni l'importo della fattura risultava errato, in quanto al Comando Polizia Municipale di Lucca veniva addebitato anche il deposito di un veicolo, le cui spese erano a carico di altro Ente;

si provvedeva, quindi, a dare comunicazione di quanto sopra all' Autocarrozzeria Consani e Lencioni snc, la quale in data 11/09/13 emetteva nota di credito n.140 di euro 1.422,00;

l'importo da saldare a favore dell'Autocarrozzeria Consani e Lencioni snc risulta pertanto pari a euro 858,00;

si rende necessario provvedere al pagamento di quanto richiesto per evitare, a danno del Comune, un ulteriore aggravio di spese che si verificherebbe a seguito dell'espletamento di procedure esecutive da parte dell'Autocarrozzeria Consani e Lencioni s.n.c., qualora l'Ente non provvedesse alla liquidazione dell'importo dovuto;

emerge la necessità di riconoscere la legittimità, quale debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 di tale spesa, che si configura come un'acquisizione di servizi necessari per l'applicazione dell'art. 210 Cds e per lo sgombero delle strade in seguito ad incidenti stradali;

dato atto che sussistono i requisiti di cui all'art. 194 comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) come meglio dettagliato nella scheda descrittiva del debito fuori bilancio conservata in atti;

### **quanto sopra premesso**

visto lo Statuto Comunale;

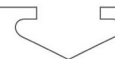
visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i. ed in particolare l'articolo 194;

visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione;

visto il parere favorevole reso, in data 3 novembre 2015, dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

visto il parere espresso dalla Commissione Politiche di Bilancio e sviluppo Economico del Territorio, nella seduta del 14 dicembre 2015;



dato atto che il Presidente nomina il consigliere Andrea Pini come scrutatore al posto del consigliere Luca Leone assentatosi

sottoposta la proposta all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;

presenti e prenotati	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice
favorevoli	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice

Esito: approvato all'unanimità

### DELIBERA

- a. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di Metro S.r.l. di € 340.696,12 derivante dalle cause indicate nella scheda A sottoscritta dal Responsabile del servizio interessato e conservata agli atti del servizio finanziario;
- b. di dare atto che il suddetto debito, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, T.U.E.L. lettera e), verrà finanziato tramite l'utilizzo dei fondi presenti al capitolo 15800/1 con le seguenti modalità:
  - € 118.814,14 per l'anno 2015;
  - € 120.000,00 per l'anno 2016;
  - € 101.881,98 per l'anno 2017;
- c. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di Autocarrozzeria Consani e Lencioni snc di € 858,00, derivante dalle cause indicate nella scheda B sottoscritta dal Responsabile del servizio interessato e conservate agli atti del servizio finanziario;
- d. di dare atto che il debito di cui alla precedente lettera c), riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, T.U.E.L. lettera e), verrà finanziato tramite l'utilizzo dei fondi presenti al capitolo 15800/1 del P.E.G. 2015;
- e. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002 n. 289;
- f. di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente dello Staff D Polizia Municipale, Dott. Stefano Carmignani;
- g. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, per gli interessati, al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,

presenti e prenotati	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice
----------------------	----	---

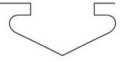


favorevoli	1	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice
non voto	1	Petrone Antonio

Prima della proclamazione dell'esito del voto il consigliere Petrone dichiara di essersi reso conto che, per errore nell'utilizzo del sistema elettronico, non ha votato mentre intendeva esprimere voto favorevole;

### **DELIBERA**

altresì, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Matteo Garzella

il Segretario Generale  
Dott.ssa Sabina Pezzini

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Polizia Municipale

D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale - Dirigente

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente