



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 27 maggio 2020

Deliberazione n. 2020/13/142

Oggetto: Riconoscimento ribaltamento costi Asidep . Determinazioni

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 11.00, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. | Giuseppe Biagio DI IORIO | Vice Presidente | presente |
| 3. | Angelo Antonio LANZA | - Componente | in videoconferenza |
| 4. | Michele SPINAZZOLA | - Componente | assente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------|----------|
| 1. | Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. | Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. | Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che la controllata Asidep S.r.l. con nota del 21 maggio 2020 e successiva integrazione del 26 maggio 2020, che si allegano, ha richiesto il riconoscimento dei seguenti costi sostenuti per conto del Consorzio ASI:

- 1) Costi energetici per illuminazione aree industriali e impianti non in AIA, per euro € 47.183,11;
- 2) Incentivi in quota Asidep per esodo anticipato del personale collocato in NASPI il 01/10/2019, per euro € 76.400,00;
- 3) Costi sostenuti per pulizia fanghi e trasferimento in altri siti tramite autospurgo per l'esecuzione dei lavori ASI, per euro € 110.520,90.

Premesso che le richieste appaiono tutte correttamente ed esaurientemente motivate, ed in particolare:

- la prima richiesta concerne i costi addebitati all'Asidep dalla società di fornitura di energia elettrica HERA-COM in virtù della voltura retroattiva al 01/03/2019 dei contratti già CGS per la pubblica illuminazione per euro 27.118,63 (€ 55.518,63 - 28.400,00 già addebitati al CGS). Tale costo deve essere imputato direttamente al Consorzio ASI in quanto il ramo di azienda relativo alla gestione e manutenzione delle aree industriali (cui fa parte la pubblica illuminazione) non ha fatto parte del contratto di affitto di azienda sottoscritto tra l'Asidep ed il Consorzio ASI, ma è stato oggetto di affidamento alla Hirpinia Multiservizi s.r.l. A questi va aggiunto il costo dell'energia consumata dall'impianto di sollevamento acqua potabile Calabritto per euro 20.064,48 erroneamente imputato all'Asidep;
- la seconda richiesta concerne l'incentivo all'esodo anticipato dei dipendenti dell'Asidep. Il Consorzio ASI nel corso della trattativa per il passaggio dei dipendenti CGS all'Asidep – al fine di favorire in casi particolarmente significativi e con un contributo economico minimo, anche attraverso incentivi all'esodo, la fuoriuscita dal CGS di lavoratori in possesso dei requisiti – si è fatto garante del percorso definito tra le parti (OO.SS. – CGS – Asidep) per l'ottenimento della Naspi (*cfr. verbali del Comitato Direttivo del Consorzio ASI del 25.06.2019 e del 23.09.2019*). Tale percorso risulta anche oggetto di specifica informativa al Consiglio Generale del Consorzio ASI nella riunione del 31 gennaio 2020 al punto: “*Concordato CGS S.c.a.r.l. Bando di Gara a doppio oggetto. Informativa e discussione*”. L'incentivo, seppure nei documenti ufficiali viene identificato nel suo totale come unica entità corrispondente alla voce “Incentivo all'Esodo”, è costituito da un importo “una tantum” in misura fissa e già addebitata alla proprietà ASI, e da un importo dedotto dalla differenza tra la disoccupazione percepita dopo il licenziamento,



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- quale sostegno al reddito erogato dall'INPS (oggi chiamata NASPI) e la retribuzione che ogni singolo lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. Questo secondo importo, è pari ad euro 76.400;
- la terza richiesta concerne il lavoro di pulizia straordinario delle vasche ed il trasferimento in altri siti dei fanghi residui allo stato liquido. Infatti, i lavori edili di ripristino delle vasche non si sarebbero mai potuti effettuare senza il totale svuotamento delle vasche anche dai fanghi di normale funzionamento. Tale lavoro, a tutta evidenza, non è incluso nella convenzione in essere tra Consorzio ASI e Asidep, pertanto deve essere oggetto di separata liquidazione. Questo Comitato ha potuto verificare (cfr. nota Asidep richiamata del 26 maggio 2020) l'affidamento di tale servizio a ditte specializzate. Pertanto, è congruo il costo per l'anno 2019 pari ad € 24.650,90 per il trasporto, ed € 85.870,00 per la pulizia tramite espurgo.

- Premesso altresì, che l'Asidep ha sottoscritto con la società SI Energia un piano di rientro della propria posizione debitoria per complessivi euro 137.939,72, che prevede il pagamento di una prima trancia da euro 39.000,00 entro il 10.06.2020, ulteriori 9 trance da euro 10.000,00 mensili a partire dal 30.07.2020 e l'ultimo versamento a saldo di euro 8.939,72 entro il 30.04.2021.
- Ritenuto che le spese sostenute dall'Asidep per conto del Consorzio ASI, come sopra dettagliate, per le motivazioni esposte devono essere rimborsate per l'importo complessivo di euro 234.104,01;
- Considerato che il Consorzio ASI, a parziale pagamento di tale importo, si accolla, sempre tramite l'Asidep, il debito nei confronti di SI Energia secondo il piano di rientro concordato;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. All'Asidep, per le motivazioni di cui in premessa, a titolo di ribaltamento di costi sostenuti per conto del Consorzio ASI, è riconosciuto l'importo complessivo di euro 234.104,01 che verrà pagato come segue:
 - a. per euro 137.939,72 attraverso l'accollo del debito dell'Asidep nei confronti della società SI Energia secondo il piano di rientro concordato;
 - b. per euro 96.164,29 su richiesta dell'Asidep, secondo le disponibilità del Consorzio ASI.



3. L'Ufficio Amministrativo è incaricato di trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

**Al Presidente del Consorzio ASI
ing. Vincenzo Sirignano**

**Ai componenti del Comitato
Direttivo dell'ASI**

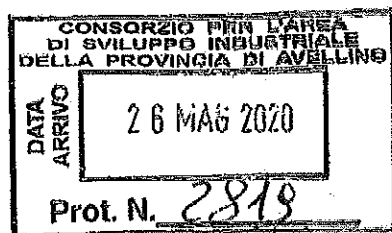
OGGETTO: Ribaltamento costi anno 2019 - integrazione.

Con riferimento alla ns. precedente comunicazione prot. 474/2020 del 21/05/2020, inerente all'autorizzazione al ribaltamento dei costi sostenuti dall'ASIDEP per Vostro conto, ad integrazione della voce **"3) Costi sostenuti per pulizia fanghi e trasferimento in altri siti tramite autospurgo per l'esecuzione dei lavori ASI"** si comunica quanto segue:

- a seguito dell'affidamento dell'ASI dei lavori di efficientamento degli impianti è stato necessario un lavoro di pulizia straordinario delle vasche ed il trasferimento in altri siti dei fanghi residui allo stato liquido. Infatti, i lavori edili di ripristino delle vasche non si sarebbero mai potuti effettuare senza il totale svuotamento delle vasche anche dai fanghi di normale funzionamento;
- Il suddetto lavoro di pulizia è stato eseguito utilizzando auto espurghi di ditte private convenzionate, in particolare la ditta Eco Global a cui è stata affidato il servizio con regolare gara espletata in data 08/01/2019 che si allega in copia, dal CGS (prima) ed ASIDEP (ora) e sporadicamente da altre ditte come riportato nello schema riepilogativo per singola ditta allegato;
- L'importo relativo al servizio di pulizia vasche per l'anno 2019 è stato pari ad € 106.780,00 come si evince dalla scheda contabile (allegato n. 1);
- Il servizio di caricamento e trasporto dei fanghi è stato eseguito da n. 6 ditte come riportato nello schema allegato, in particolare è stata utilizzata la ditta Irpinia Servizi per la quale si allega regolare offerta e con cui è possibile praticare la compensazione dare/avere in quanto quest'ultima è anche ns. cliente;
- L'importo relativo di caricamento e trasporto dei fanghi per l'anno 2019 è stato pari ad € 27.290,90 come si evince dalla scheda contabile (allegato n. 2);
- Il totale dei costi generati dai suddetti servizi ammonta ad € 133.980,90.

Si precisa che i rapporti con le ditte utilizzate per l'espletamento dei servizi, originariamente in capo al CGS, sono stati trasferiti all'ASIDEP giusto contratto di affitto di azienda 28 febbraio 2019.

Avellino, 26 maggio 2020.



L'amministratore delegato
dott. Gaetano Airone

ESPURGO E PULIZIA VASCHE ANNO 2019

DITTE

Rif.	int.	ECO GLOBAL	IRPINIA SERVIZI	BETON VALLE	BELARDO	ZARRILLI
42	€	7.050,00				
174	€	4.050,00				
396	€	8.025,00				
488				€ 800,00		
511	€	10.500,00				
776				€ 500,00		
861					€ 160,00	
959	€	10.800,00				€ 300,00
963	€	14.775,00				€ 1.300,00
1067						€ 1.200,00
1068						
1154						
1188	€	12.600,00				€ 200,00
1369						
1385				€ 500,00		
1519	€	8.100,00				
1652						
1653	€	9.560,00				€ 250,00
1724					€ 640,00	
1917	€	14.790,00	€ 580,00			
		€ 100.350,00	€ 580,00	€ 1.800,00	€ 800,00	€ 3.250,00
						€ 106.780,00

Scheda contabile

ASIDEP S.R.L.

Selezioni

Tipo conto: Generico
Da conto: 42255022
A conto: 42255022

Da desc. conto:
A desc. conto:

Da data: 01/01/2019
A data: 31/12/2019

Cau. Contabile:
Competenza:

Cat. contabile:
Mastro contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

(Grassetto=reg.provvvisorie) Confermati

Importi espressi in EUR

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)

* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num. e data reg.	N. doc.	Data doc.	N. prov.	Causale operazione	Importo deb.	Importo aver.
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 42255022	Esaurito via abito impianti			Saldo al 31/12/2018 :		
42 11/04/2019	249	30/03/201	18/SP	Fatture acquisti split	7.050,00	
				interv. vari+trasp. fanghi per. marz. 19		
174 06/05/2019	327	30/04/201	49/SP	Fatture acquisti split	4.050,00	
				interv. vari+ nolo cassoni		
396 05/06/2019	418	31/05/201	102/SP	Fatture acquisti split	8.025,00	
				interv. vari + nolo cassoni		
488 26/06/2019	3	25/06/201	5/RC	Fattura acquisti	800,00	
				interv. pulizia letto essic. c/o imp. dep. S.Mango		
511 05/07/2019	533	29/06/201	153/SP	Fatture acquisti split	10.500,00	
				interv. vari + nolo cassoni per. giu. '19		
776 08/08/2019	9	31/07/201	11/RC	Fattura acquisti	500,00	
				interv. pulizia ess.+interv. carico fanghi lug. 19		
861 23/08/2019	815	21/08/201	234/SP	Fatture acquisti split	160,00	
				spost. cassoni+disostr. tub. c/o imp. Calaggio		
959 06/09/2019	654	31/07/201	266/SP	Fatture acquisti split	10.800,00	
				interv. vari + nolo cassoni		
963 09/09/2019	711	31/08/201	270/SP	Fatture acquisti split	14.775,00	
				interv. vari+nolo cassoni		
1067 23/09/2019	59	18/09/201	294/SP	Fatture acquisti split	300,00	
				pulizia sedim. primario c/o imp. Morra d.s. + trai		
1068 23/09/2019	58	18/09/201	295/SP	Fatture acquisti split	1.300,00	
				pulizia vasche + pozzetti c/o imp. Calitri		
1154 04/10/2019	62	01/10/201	312/SP	Fatture acquisti split	1.200,00	
				interv. vari x pulizia vasche c/o imp. Calaggio		
1188 09/10/2019	835	30/09/201	335/SP	Fatture acquisti split	12.600,00	
				interv. vari+nolo cassoni sett. 19		
1369 04/11/2019	88	29/10/201	371/SP	Fatture acquisti split	200,00	
				inter. autoesp. x lav. pulizia serb. c/o imp. Cal		
1385 07/11/2019	24	31/10/201	23/RC	Fattura acquisti	500,00	
				interv. pulizia letto ess. ott. 19 c/o imp. S.Mang		
1519 19/11/2019	929	31/10/201	426/SP	Fatture acquisti split	8.100,00	
				interv. vari+nolo cassoni ott. 19		
1652 08/12/2019	74	04/12/201	449/SP	Fatture acquisti split	250,00	
				lav. con autoespurgo x asp. fanghi c/o imp. calagg		
1653 06/12/2019	1038	30/11/201	450/SP	Fatture acquisti split	9.660,00	
				interv. vari+nolo cassoni nov. 19		
1724 19/12/2019	1221	18/12/201	472/SP	Fatture acquisti split	640,00	
				pulizia sedimentatore second. c/o imp. Calaggio		
1917 31/12/2019	0			Fatture da ricevere	15.370,00	
				anno 2019		
Totale					106.780,00	
Saldo movimenti:					106.780,00	

1

VERBALE AGGIUDICAZIONE GARA

L'anno duemiladicenove il giorno otto del mese di gennaio c/o la sede del Consorzio gestione Servizi s.c.ar.l. sono presenti:

- Ing. Ivano Spiniello direttore tecnico CGS,
- Dott. Sergio Lionetti direttore commerciale CGS,
- Dott. Gaetano Airone direttore operativo CGS;

Al fine di valutare la migliore offerta pervenuta per il servizio di pulizia di fanghi e trasferimento in altri siti a mezzo di autoespurgo.

Premesso

Che in data 04/01/2019 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- 1) ECO GLOBAL SOLUTION SRLS;
- 2) MAYA SRL;
- 3) IRPINIA SERVIZI GROUP SRL.

Che a seguito di attenta valutazione si è determinata la migliore offerta quella proposta dalla ditta ECO GLOBAL SOLUTION SRLS, con sede alla Via Piedicastello n. 68 – Chiusano di San Domenico (AV);

Tutto ciò premesso, si aggiudica la gara del servizio di pulizia di fanghi e trasferimento in altri siti a mezzo di autoespurgo alla ditta ECO GLOBAL SOLUTION SRLS, con sede alla Via Piedicastello n. 68 – Chiusano di San Domenico (AV), con i seguenti prezzi:

1	Autoespurgo con autista prima ora	€ 300,00
2	Ore successive alla prima ora	€ 150,00/ora
3	Operaio aggiuntivo per lavori di pulizie particolari	€ 30,00/ora

Del che è verbale, letto e sottoscritto.

La Commissione

Ing. Ivano Spiniello _____

Dott. Sergio Lionetti _____

Dott. Gaetano Airone 



**ECO GLOBAL
SOLUTION SRLS**

SOLUZIONI PER L'AMBIENTE

Chiusano di San Domenico, 03 gennaio 2019

Spett.le:
C.G.S. AVELLINO SCARL
CONTRADA CAMPO FIUME 2/A
83100 AVELLINO (AV)
MAIL: contoterzi@cgsav.it
amministrazione@cgsav.it

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo sottopo/Vi preventivo per i seguenti lavori da effettuarsi e/o tutti i servizi in gestione.

DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
INTERVENTI CON AUTOSPURGO SISTEMA IDROJET (DIRITTO DI CHIAMATA) + ORA DI LAVORO	Intervento	1	€ 300,00	€ 300,00
ORE SUCCESSIVE	H	1	€ 150,00	€ 150,00
OPERO AGGIUNTIVO PER OPERAZIONE DI PULIZIE PARTICOLARI	H	1	€ 30,00	€ 30,00

CONDIZIONI

- Validità preventivo 5 giorni;
- Espletamento servizio 5 giorni dall'affidamento;
- Certificato di analisi corrente a Vs. cura e spese;
- Accettazione (data timbro - firma) a trasmissione del presente;
- Pagamento RIMESSA DIRETTA alla presentazione fattura;
- Prezzi IVA esclusa;

ECO GLOBAL SOLUTION SRLS

ECO GL ON SRLS
VIA D, 68
83040 CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV)
TEL. 0825 985756 - 0825 985007
P.I. - 14084141002

SPETT.LE
CONSORZIO GESTIONE E SERVIZI SCARL
VIA Contrada campo fiume, 2/a
CITTA' Avellino
CAP 83100 PROV. AV
P.IVA 01780400642
C.FISC. 01780400642
TEL.
FAX
CEL 335/6205651
MAIL lionelli@cgsav.it

Prev. N. 2019-00004
Casalnuovo di Napoli 04/01/2019
OGGETTO: Servizio di Noleggio Macchina Operatrice Nolo Canal-Jet

Gentile cliente,
come da Vs gentile richiesta, la Maya Srl servizi ecologici, si pregia sottoporre migliore offerta per i servizi di seguito descritti:
Unità locale: Impianti Gestiti dal Consorzio

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1	NOLO MACCHINA OPERATRICE CANAL-JET	
1a	Noleggio Macchina Operatrice nolo Canal-Jet con N. 1 Operatore Qualificato (Prima Ora)	€ 350,00 Oltre Iva
1b	Noleggio Macchina Operatrice nolo Canal-Jet con N. 1 Operatore Qualificato (Dalla 2ª Ora)	€/h 165,00 Oltre Iva
1b	Oneri Secondo Operatore Qualificato per Pulizia Vasche (Se Richiesto)	€/h 40,00 Oltre Iva

NOTE

N. OPERATORI PREVISTI	n.1
MINIMO FATTURABILE	non previsto
CONFEZIONAMENTO RIFIUTI	non previsto
CARICO RIFIUTI	non previsto
FRANCHIGIA PER SOSTA MACCHINA IN ATTESA DI INIZIO CARICO	1 Ora
EXTRA SOSTA	€/h 40,00 Oltre Iva

ART. 1 Ulteriori prestazioni richieste dal committente e non citate nel presente contratto saranno contabilizzate a parte.

ART. 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 30 - 60 GG DF

In caso di ritardo nel pagamento il committente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori al tasso commerciale.

ART. 3 Ogni danno causato a persone e/o a cose durante l'esecuzione dei lavori, esclude da ogni responsabilità civile e penale l'appaltatore.

ART. 4 La MAYA srl è iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sezione regione Campania N° NA 0002190 CAT. 1- 2- 4- 5- 8.

ART. 5 L'Appaltatore dichiara che i dati personali verranno protetti in ottemperanza al D.lgs. 196/03 e smi

ART. 6 L'Appaltatore si riserva la facoltà di utilizzare altre società regolarmente autorizzate allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

Pag 1 di 2



SERVIZI ECOLOGICI
L'AMMINISTRAZIONE

A.s.r.l.
FO RIFIUTI
NICO



C.da Loreto, 20 - 83031 ARIANO IRPINO (Av) - Tel. 0825.827202 - Fax 0825.829829
Cod. Fisc. e Part. Iva: 02558270647 • E-mail: irpiniaservizi@gmail.com • REA CCIAA di Avellino n. 166554 • Cap. Soc. € 100.000 int

TRASPORTO FANGHI ANNO 2019

DITTE						
Rif.	ECO GLOBAL	IRPINIA SERVIZI	BETON VALLE	DE SALVATORE	MAYA	ZARRILLI
int.						
42	€ 2.750,00					
122		€ 1.000,00				
239		€ 700,00				
490			€ 1.500,00			
512		€ 800,00				
772				€ 2.250,00		
774				€ 450,00		
776			€ 300,00			
777			€ 900,00			
806		€ 3.350,00				
818				€ 450,00		
840				€ 450,00	€ 400,00	
858				€ 450,00		
938			€ 1.200,00			
1067						€ 300,00
1122				€ 450,00		
1264				€ 450,00		
1388		€ 2.600,00				
1505				€ 450,45		
1610				€ 450,45		
1654		€ 3.200,00				
1917		€ 2.800,00				
	€ 2.750,00	€ 14.450,00	€ 3.900,00	€ 5.400,90	€ 400,00	€ 300,00
						€ 27.200,90

Scheda contabile

ASIDEP S.R.L.

Selezioni

Tipo conto: Generico

Da desc. conto:

Da data: 01/01/2019

Cau. Contabile:

Da conto: 42255024

A desc. conto:

A data: 31/12/2019

Competenza:

A conto: 42255024

Cat. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Importi espressi in EUR

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)

* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Nota di data reg.	N.doc.	Data.doc.	N.prol.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Nota di data reg.						Saldo prep.
Nota di data reg.						
Conto: 42255024	Trasporti fanghi			Saldo al 31/12/2018 :		
42 11/04/2019	249	30/03/201	18/SP	Fatture acquisti split	2.750,00	
				Interv. vari+trasp. fanghi per. marz. 19		
122 19/04/2019	73	30/03/201	35/SP	Fatture acquisti split	1.000,00	
				trasp. fanghi dall'imp. Lioni F2 a F1		
239 13/05/2019	108	30/04/201	58/SP	Fatture acquisti split	700,00	
				trasp. fanghi dall'imp. Valle U. a Calitri		
490 02/07/2019	5	28/06/201	6/RC	Fattura acquisti	1.500,00	
				caricamento fanghi per. giugno 2019		
512 05/07/2019	180	30/06/201	154/SP	Fatture acquisti split	800,00	
				trasp. fanghi dall'imp. Morra a S.Mango		
772 07/08/2019	1	22/07/201	202/SP	Fatture acquisti split	2.250,00	
				caricamento fanghi c/o imp. Calaggio		
774 07/08/2019	3	02/08/201	204/SP	Fatture acquisti split	450,00	
				Trasp. fanghi c/o imp. dep. Calaggio		
776 08/08/2019	9	31/07/201	11/RC	Fattura acquisti	300,00	
				Interv. pulizia ess.+interv. carico fanghi lug. 19		
777 08/08/2019	10	31/07/201	12/RC	Fattura acquisti	900,00	
				trasp. fanghi per. lugl. 19		
806 08/08/2019	224	31/07/201	213/SP	Fatture acquisti split	3.350,00	
				trasp. fanghi dall'imp. Morra a Calitri - S.Mango		
818 20/08/2019	4	10/08/201	222/SP	Fatture acquisti split	450,00	
				trasp. fanghi c/o imp. Calaggio		
840 20/08/2019	1516	31/07/201	230/SP	Fatture acquisti split	400,00	
				vaglio		
858 22/08/2019	5	21/08/201	232/SP	Fatture acquisti split	450,00	
				trasp. fanghi c/o imp. Calaggio		
938 04/09/2019	13	30/08/201	16/RC	Fattura acquisti	1.200,00	
				trasp. fanghi per. agosto '19		
1067 23/09/2019	59	18/09/201	294/SP	Fatture acquisti split	300,00	
				pulizia sedim. primario c/o imp. Morra d.s. + tral		
1122 27/09/2019	7	25/09/201	300/SP	Fatture acquisti split	450,00	
				trasp. fanghi c/o imp. Calaggio		
1264 22/10/2019	8	18/10/201	354/SP	Fatture acquisti split	450,00	
				trasp. fanghi c/o imp. Calaggio		
1388 07/11/2019	312	31/10/201	386/SP	Fatture acquisti split	2.600,00	
				trasp. fanghi da Morra- Valle Ufita a S.Mango-Cali		
1505 14/11/2019	9	14/11/201	416/SP	Fatture acquisti split	450,45	
				trasp. fanghi c/o imp. dep. Calaggio		
1610 29/11/2019	10	28/11/201	436/SP	Fatture acquisti split	450,45	
				trasp. fanghi c/o imp. Calaggio		
1654 06/12/2019	331	30/11/201	451/SP	Fatture acquisti split	3.200,00	
				trasp. fanghi da imp. Morra d.s.+F1+F2		
1917 31/12/2019	0			Fatture da ricevere	2.800,00	
				anno 2019		
Totali					27.200,90	
Saldo movimenti:					27.200,90	



**IRPINIA
SERVIZI
GROUP s.r.l.**

• TRASPORTI CONTO TERZI • SERVIZI ECOLOGICI
• COSTRUZIONI EDILI STRADALI • MOVIMENTO TERRA

25/01/2019
16.01.2019

Spett.le C.G.S.

Consorzio Gestione Servizi

s.c.ar.l.

Oggetto: offerta economica per viaggi di pulizia vasche

A seguito della Vostra gentile richiesta siamo lieti di proporvi la nostra migliore offerta:

- N. 1 viaggio San Mango – Calitri € 400,00 + IVA ;
- N. 1 viaggio Lioni – Calitri € 350,00 + IVA ;
- N. 1 viaggio Calitri – Lacedonia € 350,00 + IVA;
- N. 1 viaggio Morra De Santis – Calitri € 350,00 + IVA;
- N. 1 viaggio F2 – F1 € 300,00 + IVA ; €250,00
- N. 1 viaggio Morra de Santis – Lioni € 350,00 + Iva
- N. 1 viaggio Morra de Santis – San Mango € 400,00
- Lavori ad ore € 60,00

Certi di aver fatto cosa gradita Vi porgiamo distinti saluti.

Ariano Irpino lì 14/01/2019

Per eventuali comunicazioni : tel 0825/827202 – email: irpiniaservizi@gmail.com.

IRPINIA SERVIZI GROUP S.r.l.

SPETT.LE
ASIDEP SRL
VIA Contrada Campo Fiume
CITTA' Avellino
CAP 83100 PROV. Av
P.IVA 02773830847
C.FISC. 02773830647
TEL.
FAX
CEL.
MAIL info@asidep.it
jlonetti@asidep.it

Prev. N. 2020-00530
Casalnuovo di Napoli 10/04/2020
OGGETTO: Servizio di Raccolta e Trasporto

Gentile cliente,

come da Vs gentile richiesta, la Maya Srl servizi ecologici, si pregia sottoporre migliore offerta per i servizi di seguito descritti:

Unità locale: Impianti Gestiti da Asidep

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1	CER 19.08.14 "fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813"	
1a	Servizio di raccolta e trasporto ad impianto autorizzato con Bilico Cisterna 30 MC (Tratta tra i Vs. Impianti)	€/Viaggio 300,00 Oltre Iva

NOTE

I. OPERATORI PREVISTI	n.1
MINIMO FATTURABILE	n.p
ARICO RIHUTI	[Vs onere]
RANCHIGIA PER SOSTA MACCHINA IN ATTESA DI INIZIO CARICO	1 Ora
XTA SOSTA	€/h 40,00 Oltre Iva

RT. 1 Ulteriori prestazioni richieste dal committente e non citate nel presente contratto saranno contabilizzate a parte.

RT. 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 30 Gg DF

In caso di ritardo nel pagamento il committente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori al tasso commerciale.

RT. 3 Ogni danno causato a persone e/o a cose durante l'esecuzione dei lavori, esclude da ogni responsabilità civile e penale l'appaltatore.

RT. 4 La MAYA srl è iscritta all' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sezione regione Campania N° NA 0002190

RT. 1- 2- 4- 5- 8- 9

RT. 5 L' Appaltatore dichiara che i dati personali verranno protetti in ottemperanza al D.lgs. 196/03 e smi

RT. 6 L'Appaltatore si riserva la facoltà di utilizzare altre società regolarmente autorizzate allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

NORME GENERALI

- a) La presente offerta ha validità di 30 gg dalla data di emissione.
- a1) I prezzi della seguente offerta sono vincolanti fino a 3 mesi dalla data di accettazione, salvo diversa comunicazione da parte della società appaltatrice.
- b) Alla scrivente il servizio di che trattasi è affidato in esclusiva.
- c) In caso di annullamento del servizio in questione senza giusto preavviso sarà addebitata una penale pari ai costi di trasporto.
- d) Il presente contratto è valido al fine degli atti per lo smaltimento dei rifiuti, solo se comprovato da bolle ecologiche di avvenuto smaltimento.
- e) In caso di conferimento di rifiuti il peso da addebitare in fattura al committente sarà esclusivamente quello indicato sul FIR dall'impianto ricevente nella sezione predisposta.
- f) Il servizio di prelievo e trasporto si intende avvenuto con la ricezione del rifiuto da parte della Società appaltatrice presso la sede comunicata dal committente.
- g) Al momento della consegna del rifiuto il committente dovrà garantire che lo stesso sia conforme al campione e/o analisi per il quale è stato posto in essere il contratto. Il mancato rispetto di quanto sopra esposto e di non conformità e/o di respingimento del carico da parte dell'impianto autorizzato a ricevere il rifiuto, darà la facoltà alla Maya Srl, di addebitare i costi di trasporto ed eventuali altri oneri che saranno addebitati dall'impianto senza che il cliente possa a qualsiasi titolo richiedere risarcimenti, indennizzi, etc.

Il Cliente sarà responsabile di tutti gli eventuali danni che la Maya dovesse subire (sia durante la fase di trasporto che presso gli impianti di smaltimento rifiuti in conseguenza di difformità sui rifiuti non accertabili a vista in fase di carico o scarico quali corpi estranei, materiali non comunicati, radioattivi o camuffati, etc.) In caso di sosta prolungata presso l'impianto di smaltimento per effettuare relative verifiche, controlli e approfondimenti ritenuti necessari per consentire lo scarico del materiale da conferire, laddove poi, ancorché siano ravvisate delle difficoltà comunque gestibili attraverso operazioni di ricondizionamento, stabilizzazione, solidificazione, movimentazione non prevista, differente destinazione di smaltimento, etc, sia possibile accordare lo scarico con maggiori oneri a carico della Maya, dell'extracosto saranno comunicati a mezzo mail e/o fax al cliente o, dopo formale accettazione da parte dello stesso, si procederà con lo scarico.

h) La Società appaltatrice non assume responsabilità per l'interruzione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti dovuto a decadenza e/o a revoca delle autorizzazioni dell'impianto di smaltimento a mancata autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

i) La responsabilità per inadempimento della Soc. Appaltatrice rimane esclusa per patto espresso nei seguenti casi:

A) Sospensione, revoca, scadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

B) Sciopero a carattere Nazionale, Locale o Aziendale.

j) Per quanto non previsto in questo atto valgono le norme del Codice Civile in materia dei contratti.

m) Per ogni controversia è convenuta la competenza esclusiva del Foro della Società appaltatrice.

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali, la Maya Srl che è titolare per il trattamento dei dati da voi forniti, tratterà gli stessi nel rispetto dei principi di protezione dei dati dei dati personali personali stabiliti dal regolamento GDPR 2016/679

IL COMMITTENTE

ASIDEP S.R.L.

Il direttore commerciale

Dott. Sergio Lionetti

L'APPALTATORE

Si approva
sopra

tutti gli art. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di cui

IL COMMITTENTE

ASIDEP S.R.L.

Il direttore commerciale

Dott. Sergio Lionetti

L'APPALTATORE

Obbligo F

Richiesta Codice Univoco e/o Indirizzo PEC

SDI _____ e/o Indirizzo PEC _____

**Al Presidente del Consorzio ASI
ing. Vincenzo Sirignano**

**Ai componenti del Comitato
Direttivo dell'ASI**

OGGETTO: Ribaltamento costi anno 2019.

Con la presente Vi chiediamo l'autorizzazione al ribaltamento dei seguenti costi sostenuti dall'ASIDEP per Vostro conto.

1) Costi energetici per illuminazione aree industriali e Impianti non in AIA.

I costi addebitati all'Asidep dalla società di fornitura di energia elettrica HERA-COM in virtù della voltura retroattiva al 01/03/2019 dei contratti già CGS per la pubblica illuminazione sono pari ad € 55.518,63 (vedi allegato 1). Com'è a Vostra conoscenza il costo per l'energia per la pubblica illuminazione non deve essere sostenuto dalla scrivente società in quanto il ramo di azienda relativo alla gestione e manutenzione delle aree industriali (cui fa parte la pubblica illuminazione) non ha fatto parte del contratto di affitto di azienda sottoscritto tra l'Asidep ed il Consorzio ASI, ma è stato oggetto di affidamento alla Hirpinia Multiservizi s.r.l.

Nel contempo ricordiamo che detto importo per euro 28.400,00 è stato già riconosciuto nel mese di ottobre 2019 dal Consorzio ASI all'allora CGS e, pertanto, l'importo da ribaltare sarà pari ad euro 27.118,63 pari. La scrivente società provvederà a richiedere direttamente al CGS il rimborso dell'importo di euro 28.400,00.

A questi va aggiunto il costo dell'energia consumata dall'impianto di sollevamento acqua potabile Calabritto per euro 20.064,48 erroneamente imputato all'Asidep (vedi allegato 2)

Il totale della voce 1 è pari ad € 47.183,11

2) Incentivi in quota ASIDEP per esodo anticipato del personale collocato in NASPI il 01/10/2019 .

**CONSORZIO ASI
Prov. Avellino
PER RICEVUTA**

21.05.20

In data 25/02/2019, tramite accordo sindacale, nell'ambito di quanto previsto dal piano di concordato del CGS, così come ammesso dal Tribunale di Avellino, si è formalizzato il passaggio di TUTTI i dipendenti del CGS all'ASIDEP, a seguito della disponibilità dell'ASIDEP ad acquisire, tramite contratto di affitto, il ramo d'azienda riferito alla gestione della depurazione, per una durata di 18 mesi.

In tale data, ovviamente, è stato trasferito anche il personale eccedente, cioè quel personale adibito alle attività che non sono state comprese nel ramo d'azienda ceduto, acclarando, così, un esubero di n. 17 dipendenti.

Per far fronte a tale esubero, l'ASIDEP ha valutato, da subito, qualsiasi procedura idonea alla riduzione di tale eccedenza.

Infatti, dopo opportune valutazioni, in data 16 agosto 2019, la stessa ha avviato la procedura di mobilità, non ritenendo ipotizzabili misure alternative.

Nel contempo, però, nella scelta dei dipendenti da licenziare ha considerato solo il personale prossimo alla pensione, promuovendo tale scelta con l'erogazione di incentivi, così come concordato con la proprietà. Il Consorzio ASI, infatti, nel corso della trattativa per il passaggio dei dipendenti CGS all'ASIDEP – al fine di favorire in casi particolarmente significativi e con un contributo economico minimo, anche attraverso incentivi all'esodo, la fuoriuscita dal CGS di lavoratori in possesso dei requisiti – si è fatto garante del percorso definito tra le parti (OO.SS. ASI – CGS – Asidep) (cfr. verbali del Comitato Direttivo del Consorzio ASI del 25.06.2019 e del 23.09.2019). Tale percorso risulta anche oggetto di specifica informativa al Consiglio Generale del Consorzio ASI nella riunione del 31 gennaio 2020 al punto: *"Concordato CGS S.c.a.r.l. Bando di Gara a doppio oggetto. Informativa e discussione"*.

L'importo dell'incentivo da erogare, ad ogni singolo dipendente licenziato, è stato calcolato in base alla durata dei mesi occorrenti al raggiungimento dei requisiti necessari per poter presentare richiesta di pensione presso l'Inps.

L'incentivo, seppure nei documenti ufficiali viene identificato nel suo totale come unica entità corrispondente alla voce "Incentivo all'Esodo", è costituito da un importo "una tantum" in misura fissa e già addebitata alla proprietà ASI, e da un importo dedotto dalla differenza tra la disoccupazione percepita dopo il licenziamento, quale sostegno al reddito erogato dall'INPS (oggi chiamata NASPI) e la retribuzione che ogni singolo lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato.

Ebbene, questo secondo importo, erroneamente, è stato imputato tra i costi dell'Asidep.

Infatti, nei conteggi preparati all'atto dei primi licenziamenti, l'incentivo all'esodo erogato ad ogni singolo dipendente, è stato suddiviso in quota c/ASI (importo una tantum) e quota c/ASIDEP (differenza tra Naspi e retribuzione percepita)

Ma ciò non è corretto, soprattutto contabilmente, imputare dei costi senza ricevere in cambio alcuna prestazione né alcun tipo di beneficio, soprattutto se il beneficio che se ne trae resterà a godimento di chi si troverà a presiedere una società con una media organica in perfetto equilibrio senza subire l'aggravio dell'esubero.

La quota da ribaltare all'ASI, dunque, risulta essere **pari a € 76.400,00** (Vedi allegato 3)

3) Costi sostenuti per pulizia fanghi e trasferimento in altri siti tramite autospurgo per l'esecuzione dei lavori ASI.

A seguito dell'affidamento dell'ASI dei lavori di efficientamento degli impianti è stato necessario un lavoro di pulizia straordinario delle vasche ed il trasferimento in altri siti dei fanghi residui allo stato liquido. Infatti, i lavori edili di ripristino delle vasche non si sarebbero mai potuti effettuare senza il totale svuotamento delle vasche anche dai fanghi di normale funzionamento.

Detto lavoro è stato eseguito utilizzando auto espurghi di ditte private convenzionate (in particolare la ditta Eco Global) con il CGS (prima) ed ASIDEP (ora) che hanno generato un costo per l'anno 2019 pari ad € 24.650,90 per il trasporto (vedi allegato 4), ed € 85.870,00 per la pulizia tramite espurgo (vedi allegato 5), pertanto, il costo totale di questa voce è pari ad € 110.520,90.

Si precisa che il rapporto con la Eco Global, originariamente in capo al CGS, è stato trasferito all'ASIDEP giusta contratto di affitto di azienda 28 febbraio 2019.

4) Richiesta SIENERGIA.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che la scrivente ha maturato ad oggi un debito per fornitura di energia elettrica per l'importo complessivo di € 137.939,72, già oggetto dell'allegato piano di rientro.

Per il rientro di tale debito, come a Voi noto, la SIENERGIA ha chiesto l'intervento diretto del Consorzio ASI. Pertanto, Vi chiediamo di acconsentire a quanto richiesto dalla stessa SIENERGIA accollandovi l'onere del pagamento del suddetto piano (vedi allegato 6).

Tale accollo potrà essere imputato a parziale compensazione degli importi a noi dovuti per le causali di cui sopra.

Avellino, 21 maggio 2020.

L'amministratore delegato

dott. Cristiano Airone

DETTAGLIO ANALITI COSTI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A.I. - ANNO 2019 -							
Contratto	Ubicazione	Indirizzo	POD	Importo	Data Attivazione	Data cessazione	Fornitore
3016150892	AREA	LUOGOSANO, LOC. A.I. S.MANGO	IT001E81931442	€ 9.966,64	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016143651	AREA	LUOGOSANO, CONTRADA PIESCO	IT001E81929632		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016153541	AREA	LUOGOSANO, CONTRADA PIESCO	IT001E81929633		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016236016	AREA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, CONTRADA PORRARA	IT001E81929626	€ 611,20	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016150474	AREA	NUSCO, LOC. A.I. F2	IT001E81929573		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016149011	AREA	NUSCO, LOC. A.I. F1	IT001E81929574		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016153298	AREA	NUSCO, LOC. A.I. F3	IT001E81929571	€ 5.874,30	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016151692	AREA	NUSCO, LOC. A.I. F3	IT001E81929572		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016153221	AREA	MORRA DE SANCTIS, VIA SCALO	IT001E81929631		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016153272	AREA	CONZA DELLA CAMPANIA, CONTRADA PESCARA	IT001E81929637	€ 15.816,92	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016142503	AREA	CALITRI, CONTRADA ISCA	IT001E81943902		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016153466	AREA	CALITRI, CONTRADA ISCA	IT001E81936419		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016152316	AREA	CALITRI, CONTRADA ISCA	IT001E81936418	€ 8.291,60	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016150956	AREA	CALITRI, CONTRADA ISCA	IT001E81936417		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016142871	AREA	CALABRITTO, CONTRADA ISCA	IT001E81929585		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016143095	AREA	CALABRITTO, FRAZ. QUAGLIETTA	IT001E81929586	€ 10.625,42	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016139116	SERBATOI KW 1,5	CALABRITTO, FRAZ. QUAGLIETTA	IT001E81964572		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016140501	SERBATOI KW 1,5	CALABRITTO, FRAZ. QUAGLIETTA	IT001E81964573		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3016142919	AREA	CALABRITTO, FRAZ. QUAGLIETTA	IT001E81943376	€ 133,28	01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3019560683	AREA	CALABRITTO, CONTRADA SALVINELLO	IT001E81943378		01/01/2017	CTR ATTIVO	HERA COM
3019555585	AREA	PESCOPAGANO, CONTRADA NERICO	IT001E89227277		01/01/2019	CTR ATTIVO	HERA COM
		PESCOPAGANO, CONTRADA NERICO	IT001E89227278	€ 881,71	01/01/2019	CTR ATTIVO	HERA COM
TOTALI				€ 55.513,63			

PS: ESTRAZIONE DATI EFFETTUATA DAL CONTO FATTURE DA RICEVERE AL 31-12-2019, TOTALE SCHEDA CONTABILE € 376.433,25

1

LICENZIATI AL 30.09.2019

QUOTA ASI	RIT. ACC. ASI	NETTO ASI	Q. ASIDEP	RIT. ACC. ASIDEP	NETTO ASIDEP	NETTO TOTALE
€ 15.000,00	€ 3.450,00	€ 11.550,00	€ 20.000,00	€ 4.600,00	€ 15.400,00	€ 26.950,00
€ 8.000,00	€ 1.840,00	€ 6.160,00	€ 9.600,00	€ 2.208,00	€ 7.392,00	€ 13.552,00
€ 15.000,00	€ 3.450,00	€ 11.550,00	€ 25.000,00	€ 5.750,00	€ 19.250,00	€ 30.800,00
€ 6.000,00	€ 1.380,00	€ 4.620,00	€ 5.800,00	€ 1.334,00	€ 4.466,00	€ 9.086,00
€ 15.000,00	€ 3.450,00	€ 11.550,00	€ 16.000,00	€ 3.680,00	€ 12.320,00	€ 23.870,00
	€ 13.570,00	€ 45.430,00	€ 75.400,00	€ 17.572,00	€ 58.828,00	

QUOTA DA ADDIBITARE ALI/ASI

TOTALE RITENUTA 1012 € 31.142,00 (DI CUI 13.570,00 ASI - 17.572,00 ASIDEP)

3

Scheda contabile

ASIDEP S.R.L.

Selezioni

Tipo conto: Generico
Da conto: 42255024
A conto: 42255024

Da desc. conto:
A desc. conto:

Da data: 01/01/2019

A data: 31/12/2019

Cau. Contabile:

Competenza:

Cat. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Importi espressi in EUR

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)

* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N. prol.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Nota di credito						Saldo prog.
Nota di riga						
Conto: 42255024	Trasporto fanghi			Saldo al 31/12/2018 :		
42 11/04/2019	249	30/03/201	18/SP	Fatture acquisti split interv. vari+trasp. fanghi per. marz. 19	2.750,00	
122 19/04/2019	73	30/03/201	35/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi dall'imp. Lioni F2 a F1	1.000,00	
239 13/05/2019	108	30/04/201	58/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi dall'imp. Valle U. a Calitri	700,00	
480 02/07/2019	5	28/06/201	6/RC	Fattura acquisti caricamento fanghi per. giugno 2019	1.500,00	
512 05/07/2019	180	30/06/201	154/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi dall'imp. Morra a S.Mango	800,00	
772 07/08/2019	1	22/07/201	202/SP	Fatture acquisti split caricamento fanghi c/o imp. Calaggio	2.250,00	
774 07/08/2019	3	02/08/201	204/SP	Fatture acquisti split Trasp. fanghi c/o imp. dep. Calaggio	450,00	
776 08/08/2019	9	31/07/201	11/RC	Fattura acquisti interv. pulizia ess.+interv. carico fanghi lug. 19	300,00	
777 08/08/2019	10	31/07/201	12/RC	Fattura acquisti trasp. fanghi per. lugl. 19	900,00	
806 08/08/2019	224	31/07/201	213/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi dall'imp. Morra a Calitri - S.Mango	3.350,00	
818 20/08/2019	4	10/08/201	222/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. Calaggio	450,00	
840 20/08/2019	1516	31/07/201	230/SP	Fatture acquisti split vaglio	400,00	
858 22/08/2019	5	21/08/201	232/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. Calaggio	450,00	
938 04/09/2019	13	30/08/201	16/RC	Fattura acquisti trasp. fanghi per. agosto '19	1.200,00	
1067 23/09/2019	59	18/09/201	294/SP	Fatture acquisti split pulizia sedim. primario c/o imp. Morra d.s. + tral	300,00	
1122 27/09/2019	7	25/09/201	300/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. Calaggio	450,00	
1264 22/10/2019	8	18/10/201	354/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. Calaggio	450,00	
1388 07/11/2019	312	31/10/201	386/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi da Morra- Valle Ufita a S.Mango-Cali	2.600,00	
1505 14/11/2019	9	14/11/201	416/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. dep. Calaggio	450,45	
1610 29/11/2019	10	28/11/201	436/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi c/o imp. Calaggio	450,45	
1654 06/12/2019	331	30/11/201	451/SP	Fatture acquisti split trasp. fanghi da imp. Morra d.s.+F1+F2	3.200,00	
1917 31/12/2019	0			Fatture da ricevere anno 2019	2.800,00	
1920 31/12/2019	0			Giroconto x mancato funzionamento impianti F1-F2		2.550,00
Totale					27.200,90	2.550,00
Saldo movimenti:					24.650,90	

Scheda contabile

ASIDEP S.R.L.

Selezioni

Tipo conto: Generico

Da desc. conto:

Da data: 01/01/2019

Cau. Contabile:

Da conto: 42255022

A desc. conto:

A data: 31/12/2019

Competenza:

A conto: 42255022

Cal. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvvisorie) Confermati

Importi espressi in EUR

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)

* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prof.	Causale operazione	Importo deb.	Importo aver.
Nota di testata						Saldo prog.
Nota di riga						
onto: 42255022	Espresso vasche impianti			Saldo al 31/12/2018 :		
42 11/04/2019	249	30/03/201	18/SP	Fatture acquisti split	7.050,00	
				interv. vari+trasp. fanghi per. marz. 19		
174 06/05/2019	327	30/04/201	49/SP	Fatture acquisti split	4.050,00	
				interv. vari+ nolo cassoni		
396 05/06/2019	418	31/05/201	102/SP	Fatture acquisti split	8.025,00	
				interv. vari + nolo cassoni		
488 26/06/2019	3	25/06/201	5/RC	Fattura acquisti	800,00	
				interv. pulizia letto essic. c/o imp. dep. S.Mango		
511 05/07/2019	533	29/06/201	153/SP	Fatture acquisti split	10.500,00	
				interv. vari + nolo cassoni per. giu. '19		
776 08/08/2019	9	31/07/201	11/RC	Fattura acquisti	500,00	
				interv. pulizia ess.+interv. carico fanghi lug. 19		
861 23/08/2019	815	21/08/201	234/SP	Fatture acquisti split	160,00	
				spost. cassoni+disostr. tub. c/o imp. Calaggio		
959 06/09/2019	654	31/07/201	266/SP	Fatture acquisti split	10.800,00	
				interv. vari + nolo cassoni		
963 09/09/2019	711	31/08/201	270/SP	Fatture acquisti split	14.775,00	
				interv. vari+nolo cassoni		
1067 23/09/2019	59	18/09/201	294/SP	Fatture acquisti split	300,00	
				pulizia sedim. primario c/o imp. Morra d.s. + tral		
1068 23/09/2019	58	18/09/201	295/SP	Fatture acquisti split	1.300,00	
				pulizia vasche + pozzetti c/o imp. Calitri		
1154 04/10/2019	62	01/10/201	312/SP	Fatture acquisti split	1.200,00	
				interv. vari x pulizia vasche c/o imp. Calaggio		
1188 09/10/2019	835	30/09/201	335/SP	Fatture acquisti split	12.600,00	
				interv. vari+nolo cassoni sett. 19		
1369 04/11/2019	68	29/10/201	371/SP	Fatture acquisti split	200,00	
				inter. autoesp. x lav. pulizia serb. c/o imp. Call		
1385 07/11/2019	24	31/10/201	23/RC	Fattura acquisti	500,00	
				interv. pulizia letto ess. ott. 19 c/o imp. S.Mang		
1519 19/11/2019	929	31/10/201	426/SP	Fatture acquisti split	8.100,00	
				interv. vari+nolo cassoni ott. 19		
1652 06/12/2019	74	04/12/201	449/SP	Fatture acquisti split	250,00	
				lav. con autoespurgo x asp. fanghi c/o imp. calagg		
1653 06/12/2019	1038	30/11/201	450/SP	Fatture acquisti split	9.660,00	
				interv. vari+nolo cassoni nov. 19		
1724 19/12/2019	1221	18/12/201	472/SP	Fatture acquisti split	640,00	
				pulizia sedimentatore second. c/o imp. Calaggio		
1917 31/12/2019	0			Fatture da ricevere	15.370,00	
				anno 2019		
1920 31/12/2019	0			Giroconto		20.910,00
				x mancato funzionamento impianti F1-F2		
Totali					106.780,00	20.910,00
Saldo movimenti:					85.870,00	



Spett.le
 ASIDEP SRL
 CONTRADA CAMPO FIUME, 2/A
 83100 AVELLINO AV

TICKET: 113774

OGGETTO: Rateizzazione pagamenti – Piano di rientro

In risposta alla Sua richiesta di rateizzazione e dilazione dei pagamenti dovuti alla Sienergia s.r.l. per fatture scadute e non pagate, per la complessiva somma di € 137.939,72 si stabilisce quanto segue:

Il rappresentante legale della ASIDEP SRL, (P.IVA.: 02773830647), attesta e riconosce che il credito maturato per avvenuta fornitura di energia elettrica al 21/05/2020 dalla società Sienergia ammonta ad euro € 137.939,72 riconoscendo la regolarità della fornitura e la corrispondenza delle fatture a quanto effettivamente erogato e consumato, come si evince dal seguente prospetto:

Anno	Numero	Data emiss.	Imp.totale €	Data scad.
2019	55295	20/12/2019	9228,47	10/01/2020
2019	55296	20/12/2019	5369,60	10/01/2020
2019	56095	31/12/2019	3651,21	24/01/2020
2020	15	08/01/2020	14253,27	29/01/2020
2020	16	08/01/2020	6738,67	29/01/2020
2020	5480	28/01/2020	3875,82	24/02/2020
2020	5481	28/01/2020	4869,07	24/02/2020
2020	5482	28/01/2020	6752,99	24/02/2020
2020	10236	11/02/2020	207,45	03/03/2020
2020	10396	20/02/2020	9175,74	12/03/2020
2020	10761	28/02/2020	3618,96	27/03/2020
2020	10762	28/02/2020	4630,54	27/03/2020
2020	10763	28/02/2020	3370,18	27/03/2020
2020	10764	28/02/2020	5763,15	27/03/2020
2020	17228	30/03/2020	2999,85	07/05/2020
2020	17229	30/03/2020	4273,11	07/05/2020
2020	17230	30/03/2020	3250,65	07/05/2020
2020	17231	30/03/2020	5495,32	07/05/2020
2020	17232	30/03/2020	1304,62	07/05/2020
2020	22376	30/04/2020	3195,50	29/05/2020
2020	22377	30/04/2020	3985,44	29/05/2020

2020	22378	30/04/2020	1517,12	29/05/2020
2020	22379	30/04/2020	4205,72	29/05/2020
2020	22380	30/04/2020	5814,08	29/05/2020
2020	22381	30/04/2020	1051,72	29/05/2020
2020	23787	18/05/2020	3374,86	18/06/2020
2020	23788	18/05/2020	4117,95	18/06/2020
2020	23789	18/05/2020	4457,02	18/06/2020
2020	23790	18/05/2020	6480,34	18/06/2020
2020	23791	18/05/2020	911,30	18/06/2020

IL rappresentante legale della ASIDEP SRL, si impegna a corrispondere alla Sienergia s.r.l. l'importo complessivo di € 137.939,72 nel seguente modo:

- Versamento di € 39.000,00 entro il 10/06/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/07/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/08/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/09/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/10/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/11/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/12/2020;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/01/2021;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/02/2021;
- Versamento di € 10.000,00 entro il 30/03/2021;
- Versamento di € 8.939,72 entro il 30/04/2021;

Il ritardato o mancato pagamento totale anche di una sola rata, o il mancato pagamento alla scadenza delle fatture successive al piano di rientro comporterà ipso facto ed ipso jure, l'immediata decadenza dal beneficio del termine, con facoltà per la Sienergia s.r.l., senza ulteriori atti, di richiedere il distacco della fornitura ed esigere immediatamente l'intero importo, con la sola detrazione di quanto versato e con aggravio di spese a suo danno maggiorando lo scaduto di cui sopra di spese per il recupero del credito, di cui la sola procedura iniziale di messa in mora, avrà un costo massimo di € 150,00.

Avellino 21/05/2020
Sienergia s.r.l.

Il cliente per accettazione