

I.E.

CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 17 dell'28/06/2017

OGGETTO: Conferimento incarico avv. Bruno Leone per nuova richiesta di costituzione parte civile nel proced. penale n. 1732/13-R.G.n.r.-Procura di Sr n. 3841/13 R.G.G.I.P. -Tribunale di SR

Partecipa il Segretario Verbalizzante

Antonio Velleri Caputo

Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della legge n. 142 dell'8/6/1990, si attesta la copertura finanziaria della spesa
Li _____

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

f.to _____



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

Vista la proposta di deliberazione del Direttore Generale

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. 112/1991 n. 48 per la regolarità tecnica e la regolarità contabile e finanziaria;

Ritenuto dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello statuto del Consorzio:

DELIBERA

Di autorizzare il Commissario Straordinario e Liquidatore a rilasciare procura speciale dall'avv. Bruno Leone, nato a Siracusa il 01/04/1951, con studio in Siracusa in viale S. Panagia 168 affinché in nome e per conto e nell'interesse del Consorzio ATO 8 S.I.I. di Siracusa si costituisca parte civile al fine di richiedere la condanna degli imputati in solido fra di loro a risarcire questo comune di danni subiti in conseguenza della condotta loro addebitata.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone



CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

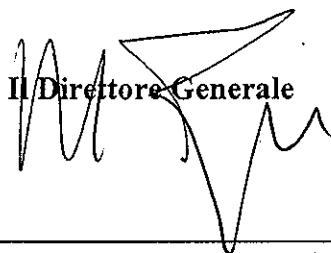
Proposta di Deliberazione

Oggetto: Conferimento incarico avv. Bruno Leone per nuova richiesta di costituzione parte civile nel proced. penale n. 1732/13-R.G.n.r.-Procura di Sr n. 3841/13 R.G.G.I.P. -Tribunale di SR

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì,

Il Direttore Generale



Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì,

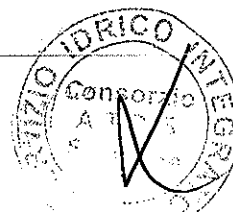
Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere ordine alla regolarità contabile; L'importo della spesa è previsto nelle schema di bilancio sugli stanziamenti consolidati

Addì

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso .

-che con deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 6 del 25/10/2016 è stato dato incarico all'avv. Bruno Leone del foro di Siracusa di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati nel procedimento iscritto al n. 1732/13 R.G. n.r. procura di Siracusa e n. 3841/13 R.G.G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa;

-che in data 28/03/2017 il P.M. ha proceduto alla modifica della contestazione di cui al capo a della rubrica nei termini appresso indicati:

Casadei Monica , Ferraglio Marzio e Giorgi Mirko, per il delitto previsto agli artt. 110c.p., 216, 219, 223 co. 1 e 2 (nn 1) e 224 RD 267/42 perché in concorso tra loro in qualità di amministratori della società SAI 8 spa e nelle rispettive qualità:

Ferraglio Marzio di amministratore delegato dall'agosto 2009 all'aprile 2013, di consigliere di amministrazione dall'aprile 2007 all'agosto,2009 e dall'aprile 2013 fino al luglio 2013 e, comunque di amministratore di fatto dalla costituzione della società fino al suo fallimento;

Casadei Monica nella qualità di amministratore delegato al settore amministrativo e finanza dall'ottobre 2010, successivamente consigliere fino al febbraio 2012, comunque, di amministratore di fatto dalla costituzione della società fino al suo fallimento;

Giorgi Mirko nella qualità di amministratore delegato dall'ottobre 2010 al luglio 2011;

1. **-distraevano beni SAI 8 spa** in favore di società controllanti e collegate, tramite adozione di misure e negozi giuridici antieconomici (art. 223, co 1, in riferimento all'art. 216, co. 1).

Nello specifico:

-**acquistavano servizi** (progettazioni ingegneristiche) dal socio privato SACCECAV Depurazioni Sacede spa (di seguito SDS spa) per il complessivo importo di € 6.297.307,93, oggetto di fatture emesse da SDS spa tra il marzo 2008 ed il dicembre 2011 (tra cui la fattura n. 108 del 10/08/2011 per € 1.252.275,60 relativa a rielaborazione di progetti fatturati);

-**assoggettavano SAI 8 spa** (a partire dal 2011) al regime di "IVA di gruppo" con trasferimento di crediti IVA maturati dalla società fallita alla controllante SDS spa per un ammontare complessivo, al giugno 2013, di € 6.852.983,76;

- **effettuavano pagamenti** (con esclusione di Giorgi Mirko) da parte di SAI 8 spa-di seguito riportati- a favore di P&G srl, TSL Consulting srl, Avv. Piero Amara ed Avv. Attilio Toscano; esorbitanti rispetto alle prestazioni professionali erogate, giudiziali e stragiudiziali e comunque gravemente incongrui, per eccesso, in relazione sia ai parametri degli artt. 6,7 e 13 del DM n. 127 del 06/04(normativa utilizzata per il calcolo degli onorari nel preavviso di fattura n. 3 del 30/01/2012, emesso dall'avv. Piero Amara e n. 1 del 30/01/2012 emesso dall'avv. Attilio Toscano), che a quelli di riferimento per la liquidazione giudiziale, introdotti con DM n. 140 del 20/07/2012;

-**effettuavano pagamenti di € 344.900,00 a favore di P&G srl**

Pagamento fatture n. 2 del 23.05.2011, n.3 del 14.06.2011, n. 4 del 14.06.2011, n. 4 del 21.06.2011, n. 5 del 18.07.2011, n. 6 del 13.09.2011, n. 7 del 16.09.2011, n. 1 del 28.02.2012 e 7 bis el 22.09.2011, percentuale di saldo oltre il 90%)

-**effettuavano pagamenti di € 384.530 a favore di TSL Consulting srl :**

pagamento fatture n. 1 del 27.05.2011, n. 2 del 15.06.2011, n. 3 del 25.07.2011, n. 4 del 05.09.201, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 e 33 del 01.12.2011, percentuali di saldo 99,98%);

-**effettuavano pagamenti di € 1.216.810,66 a favore dell'avv. Piero Amara:**

(pagamento fatture n. 7 del 02.08.2011, n. 4 del 09.02.2012, n. 5 del 07.03.2012, n. 6 del 10.04.2012, n. 7 del 02.05.2012, n. 8 del 04.06.212, n. 10 del 04.07.2012, n. 11 del 01.08.2012, n. 12 del 03.09.2012, n. 14 del 03.10.2012, n. 15 del 15.10.2012, n. 16 del 31.10.2012, n. 17 del 16.11.2012, n. 18 del 05.12.2012, n. 19 del 1912.2012, percentuale di saldo del 106%);

-**effettuavano pagamenti di € 154.544,00 a favore dell'avv. Piero Amara:**

(pagamento fatture emesse dal professionista in data 14.01.2013, 07.02.2013, 31.01.2013, 04.02.2013, 02.04.2013, 20.04.2013, 02.05.2013, 20.05.2013, 30.06.2013);



--effettuavano pagamenti di € 1.009.267,54 a favore dell'avv. Attilio Toscano:

(pagamento fatture n. 21 del 27.05.2011, n. 5 del 10.02.2012, n. 6 del 07.03.2012, n. 7 del 11.04.2012, n. 9 del 03.05.2012, n. 12 del 05.06.2012, n. 14 del 06.07.2012, n. 15 del 07.08.2012, n. 17 del 05.09.2012, n. 19 del 04.10.2012, n. 20 del 26.10.2012, più fatture datate 12.11.2012, 4.12.2012, 19.12.2012, e 5.11.2012, percentuale di saldo 100%);

--effettuavano pagamenti di € 175.828,00 ancora a favore dell'avv. Attilio Toscano:

(pagamento fatture emesse in data 07.01.2013, 05.02.2013, (2), 05.02.2013, 07.03.2013 (3), 20.03.2013, (6), 17.04.2013, 10.05.2013 (2), e 05.06.2013);

2. -effettuavano pagamenti preferenziali (art. 223 in relazione all'art. 216, terzo comma) per importi rilevanti in favore di soci privati della SAI 8 (SDS spa), di società detenute dagli indagati (DIANECO srl) e di altre società (STEFI srl);

In Particolare:

-SACCECAV Depurazioni Sacede Spa (SDS spa) riceveva , tra il 2010 ed il 2011, pagamenti per € 5.975.931,92 (fatture emesse nel 2010) ed € 6.690.966,53 (fatture emesse nel 2011), oltre al trasferimento di crediti IVA a partire dal 2011 per complessivi € 6.852.983,76;

-DIANECO srl (società il cui capitale sociale era detenuto interamente dagli indagati Casadei e Ferraglio) riceveva tra il dicembre 2008 ed il giugno 2011 pagamenti per € 201.067,76 (a fronte di fatture emesse per complessivi € 263.094,67-percentuale di pagamento pari al 76,42%);

-STEFI srl riceveva (tra il luglio 2011 ed il giugno 2012) pagamenti per € 42.300,00 (a fronte di fatture emesse per complessivi € 48.400,00- percentuale di pagamento pari all'87,39%).

Pagamenti tutti effettuati con preferenza rispetto a quelli dovuti per i crediti esistenti nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali ed assistenziali, degli altri fornitori privati della società (ivi compreso il fornitore di Energia Elettrica) e che, oltre a danneggiare i creditori, aggravavano il dissesto societario imponendo, dal 2010 fino al fallimento :

-il pagamento delle sanzioni accessorie per gli omessi pagamenti all'erario ed agli Istituti previdenziali;

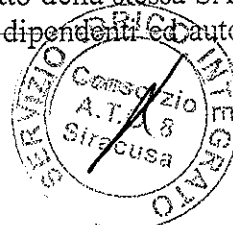
-la lievitazione dei costi per l'energia elettrica, con l'applicazione della tariffa di "salvaguardia" (maggior costo stimato in circa € 500.000,00 mensili);

-le continue ri-fissazioni di scadenza dei debiti verso i privati, con conseguente notevole incremento dei costi di gestione.

3. **Aggravavano il dissesto** esistente omettendo i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. (art. 223 , co. 2 n. 1, RD 267/42) perché negli anni 2010, 2011 e 2012 contribuivano alla predisposizione di bilanci esponenti fatti non rispondenti al vero, in modo idoneo ad indurre in errore i soci ed il pubblico: capitalizzavano illegittimamente spese relative a consulenze ed incarichi professionali (anche riferiti alla difesa di amministratori della società in procedimenti penali), non provvedevano alla svalutazione dei crediti obsoleti iscritti all'attivo, sottostimavano i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e non iscrivevano a bilancio i maggiori debiti erariali dovuti alle sanzioni derivanti dai reiterati omessi pagamenti.

In Siracusa- il fallimento dichiarato con sentenza del 26 novembre 2013,
Isoppo Angelo, Casadei Monica e FerraglioMarzio

b) per il delitto previsto dagli artt. 110 c.p., 10 bis D.lgs. 74/00 perché in concorso tra di loro Isoppo Angelo, nella qualità di amministratore legale nonché rappresentante legale della SAI 8 spa, sostituto di imposta per i dipendenti, Casadei e Ferraglio, istigatori nella loro qualità di amministratori di fatto della stessa SAI 8 spa, non versavano le ritenute operate nel corso del 2012 nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi (per importo pari ad € 1.421.337,77);



In Siracusa, in data 20-settembre 2013,(data della presentazione del modello 770/2013)

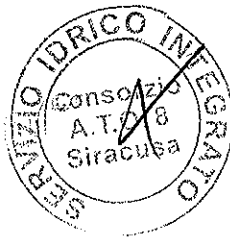
Considerato

- Che l'avv. Bruno Leone ha rappresentato la necessità di formalizzare nuova costituzione di parte civile;
- Che permane l'interesse di questo Ente a costituirsi parte civile nel procedimento sopra indicato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta addebitata agli imputati;
- Che, in particolare, ci si riferisce al danno di immagine subito da questo Ente, sia nei confronti della comunità in generale, sia nei confronti dei propri consorziati, i quali, fra l'altro, sono dovuti intervenire per porre fine alle conseguenze della disattivazione del servizio;
- Che è stata vasta la eco mediatica del fatto :

PROPONE

Di autorizzare il Commissario Straordinario e Liquidatore a rilasciare procura speciale dall'avv. Bruno Leone , nato a Siracusa il 01/04/1951, con studio in Siracusa in viale S. Panagia 168 affinché in nome e per conto e nell'interesse del Consorzio ATO 8 S.I.I. di Siracusa si costituisca parte civile al fine di richiedere la condanna degli imputati in solido fra di loro a risarcire questo comune di danni subiti in conseguenza della condotta loro addebitata.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

08 GIU 2017

Addì 08 GIU 2017

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone



Il Segretario Verbalizzante

Velloso Ceppollese

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura



la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Velleda Capodicasa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale

Dal.....16 GIU. 2017.....al.....30 GIU. 2017.....

Con il n..... del Reg. pubblicazioni senza reclami

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

Dal.....al.....e che non sono pervenuti reclami

Siracusa,

L'addetto alla pubblicazione

.....

Il Segretario Generale

.....

