



R.G. n. 364 del 30/09/2016

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 29/09/2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme dovute alla Società Costruzione Dondi SPA per rinegoziazione transazione approvata con deliberazione di G.C. n.148 del 24/11/2015.

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.C.n. 148 del 24/11/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato accordo transattivo tra questo Ente e la Società COSTRUZIONI DONDI S.P.A, C.F.: 00103480299, con sede a Rovigo in Viale Delle Industrie, 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento delle somme dovute dal Comune a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento e di depurazione rete fognante per l'ATO 2 di Catanzaro espletato dalla predetta Società negli anni scorsi;

CHE, in particolare il credito vantato dalla Società Costruzioni Dondi si riferisce alle seguenti fatture:

- Quota parte fattura n. 71 del 30/07/2007 d'importo pari ad € 33.971,13;
- Quota parte fattura n. 112 del 14/11/2007 d'importo pari ad € 8.285,26;
- Quota parte fattura n. 72 dell' 01/08/2007 d'importo pari ad € 11.656,23;
- Quota parte fattura n. 22 del 14/02/2008 d'importo pari ad € 54,41;
- Quota parte fattura n. 60 del 06/04/2006 d'importo pari ad € 17.837,43;
- Quota parte fattura n. 207 del 05/09/2006 d'importo pari ad € 10.731,86;
- Quota parte fattura n. 353 del 22/12/2006 d'importo pari ad € 10.498,58.

CHE con la delibera sopra citata veniva disposto il pagamento da parte del Comune di Curinga in favore della Società Costruzione Dondi SPA, della somma complessiva pari ad € 117.375,76 suddivisa in n. 3 tranches di pagamento d' importo pari, la prima ad € 17.375,76, e le altre due, ciascuna d'importo pari ad € 50.000,00 da corrispondere secondo le seguenti modalità:

- **€ 17.375,76** in esito all'approvazione della transazione, con i fondi di bilancio 2015, mediante iscrizione della relativa somma sul capitolo di bilancio n. n.5900/1 epigrafo " *Pagamento passività relative ad esercizi pregressi* " .
- **€ 50.000,00** entro il 30 marzo 2016, con i fondi di bilancio 2016, mediante iscrizione della relativa somma nel capitolo di bilancio sopra indicato del corrispondente esercizio finanziario 2016.
- **€ 50.000,00** entro il 30 marzo 2017, con i fondi di bilancio 2017, mediante iscrizione della relativa somma nel capitolo di bilancio sopra indicato del corrispondente esercizio finanziario 2017.

CHE, nella predetta delibera, si autorizzava il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed all'adozione di ogni atto consequenziale.

VISTA la transazione sottoscritta dalle parti in data 01 dicembre 2015 ed allegata agli atti d'ufficio.

VISTA, altresì, la determinazione n.221 del 01/12/2015 con cui si provvedeva all'impegno ed alla liquidazione della prima tranche di pagamento ammontante, come detto ad un importo complessivo di € 17.375,76.

ATTESO che, a fronte di sopravvenute difficoltà dell'Ente nel fronteggiare il pagamento, alla scadenza convenuta, della somma di € 50.000,00 a titolo di seconda rata, la Società Costruzioni Dondi SPA, contattata per le vie brevi, si è mostrata disponibile, a rinegoziare le condizioni dell'accordo in modo da rendere il piano dei pagamenti sostenibile per l'Ente.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 27/09/2016, immediatamente esecutiva, con cui veniva fornito alla sottoscritta apposito atto di indirizzo per procedere alla rinegoziazione della transazione di che trattasi.

CONSIDERATO CHE, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale sopra citata, sono intervenute tra le parti nuove trattative per le vie brevi, come da note custodite in atti, al fine di rideterminare le condizioni della transazione.

CHE, da ultimo, si è addivenuti ad un nuovo accordo che prevede, a fronte di una dilazione di pagamento in favore dell'Ente fino al 2018, il riconoscimento di ulteriori 10.000 euro a titolo di interessi calcolati in misura forfettaria, da pagarsi in quattro tranches di 2.500,00 cadauna unitamente alle rate i cui importi e le cui scadenze sono state, in esito a quanto sopra, rideterminate come qui di seguito illustrato:

- € 27.500,00 alla data del 30 settembre 2016;

- € 32.500,00 alla data del 31 marzo 2017 ;

- € 32.500,00 alla data del 30 settembre 2017;

- € 17.500,00 alla data del 28 febbraio 2018 .

RITENUTO di approvare i nuovi termini dell'accordo che, pur comportando una spesa aggiuntiva rispetto a quanto già concordato con la transazione dell'01/12/2015, risulta comunque vantaggioso per l'Ente, dal momento che la Società Costruzione Dondi SPA con l'atto transattivo sopra detto aveva accettato una forte decurtazione degli interessi dovuti dall'Ente ai sensi di legge.

ATTESO che l'utilità e la convenienza del nuovo accordo, si evince, altresì, dal fatto che, in caso di mancato accoglimento dello stesso, l'Ente per effetto della risoluzione della transazione già sottoscritta per inadempimento, si troverebbe a dover fronteggiare un debito d'importo più rilevante rispetto a quello rinegoziato, ammontante in totale ad € 110.000,00 detratta la somma di € 17.375,76 già corrisposta, visto che il credito vantato dalla Società costruzioni Dondi SPA ammonta, sempre al netto di quanto già corrisposto, ad € 145.101,17 (di cui € 69.442,03 per interessi maturati alla data del 31.07.2016).

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto n.6 prot. N.1720 dell' 11/03//2016 di conferimento dell'incarico di responsabile dell' Area Amministrativa/Affari Generali.

PRESO ATTO che sulla presente determinazione il Revisore dei Conti dell'Ente ha rilasciato parere favorevole come da verbale n. 19 del 29/09/2016 custodito in atti.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 10 giugno 2016 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2016-2018;
- delibera di C.C. n.21 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- delibera di Giunta comunale n.84 del 30/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018.

RILEVATA la necessità di procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione, secondo le modalità sopra descritte, delle somme dovute a titolo di pagamento della seconda tranches , ammontante, in esito alla rinegoziazione dell'accordo, ad un importo complessivo di **€ 27.500,00** .

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 5900/1 :” *Pagamento passività relative ad esercizi pregressi* del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2016 sufficientemente capiente.

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n.119 del 27/09/2016, che espressamente si richiamano:

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, € 27.500,00 in favore della Società COSTRUZIONE DONDI S.p.A P.IVA: 06593350637, con sede a Rovigo in Viale Delle Industrie, 13/A, a titolo di pagamento della seconda tranches, come in premessa indicata, delle somme dovute alla predetta Società per la fornitura del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento e di depurazione rete fognante per l'ATO 2 di Catanzaro dalla stessa espletato negli anni scorsi.

Di imputare le somme predette sul capitolo 5900/1 :” *Pagamento passività relative ad esercizi pregressi*” esercizio 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016, anno di esigibilità della predetta obbligazione.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di liquidare e pagare in favore della Società COSTRUZIONE DONDI S.p.A P.IVA: 06593350637, con sede a Rovigo in Viale Delle Industrie, 13/A, a mezzo versamento sul conto

corrente le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio Ragioneria, la somma complessiva lorda di € 27.500,00 (*euroventisette milaeinquecento*), a titolo di pagamento di quanto a quest'ultima Società dovuto per la causale sopra descritta.

Di dare atto che il pagamento degli ulteriori importi come in premessa indicati avverrà, in esito alla rinegoziazione dell'accordo come in premessa ampiamente descritta, secondo le seguenti modalità:
- € 32.500,00 al 31 marzo 2017 con i fondi di bilancio 2017, mediante iscrizione della relativa somma nel capitolo di bilancio sopra indicato del corrispondente esercizio finanziario 2017.

- € 32.500,00 al 30 settembre 2017 con i fondi di bilancio 2017, mediante iscrizione della relativa somma nel capitolo di bilancio sopra indicato del corrispondente esercizio finanziario 2017.

- € 17.500,00 al 28 febbraio 2018 con i fondi di bilancio 2018, mediante iscrizione della relativa somma nel capitolo di bilancio sopra indicato del corrispondente esercizio finanziario 2018.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
2. – all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Società Costruzione Dondi S.p.A , come sopra meglio specificata.

Di stabilire che la presente determina verrà sottoscritta dal rappresentante legale della predetta Società per accettazione della novazione dell'accordo ed assumerà valore contrattuale.

Di intendere allegate al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, le deliberazioni di Giunta Comunale n.148 del 24/11/2015 e n. 119 del 27/09/2016, la determinazione n.221 del 01/12/2015, la transazione sottoscritta tra le parti in data 1 dicembre 2015 e custodita agli atti d'ufficio.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 30/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 30/09/2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'