



R.G. n. 148 del 17/05/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/05/2017

OGGETTO: Approvazione atto di transazione tra Errebian S.pA e Comune di Curinga - impegno e liquidazione di somme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **che** la società Errebian S.P.A , richiedeva il pagamento della somma di euro 141,86 a titolo di saldo della fattura n. 47364 del 29/03/2013 emessa da quest'ultima ditta nei confronti dell'Ente in esito alla fornitura di materiale di cancelleria e prodotti per ufficio acquistati dall'Ente per conto dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa";

- **che** il Comune di Curinga, successivamente alla consegna della merce, avvenuta regolarmente, non provvedeva al pagamento della suddetta fattura;

- **che**, pertanto, prima di dar corso al procedimento giudiziario di recupero, la predetta ditta, per il tramite della DCE S.r.l. con sede a Roma in via della Magliana Nuova, 93 , con nota prot. 2628 del 19 aprile 2017, intimava all'Ente di estinguere la posizione debitoria richiedendo il pagamento della somma di cui sopra, pari, come detto, ad € 141,86, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 dal di del dovuto sino al saldo ed oltre oneri di recupero per un totale complessivo di euro 364,88 ;

- **che**, successivamente alla suddetta intimazione, al fine di definire ogni pendenza economica dell'Ente nei confronti della società di cui trattasi, sono intercorse, per le vie brevi, trattative tra le parti a seguito delle quali le stesse sono addivenute ad una proposta di transazione con cui il Comune di Curinga offre alla ditta in questione , a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa dalla stessa fatta valere con la suddetta nota prot. 2628 del 19 aprile 2017 , la somma di € 250,00.

PRESO ATTO che , mediante scambio di comunicazioni via e-mail, custodite in atti, tra la società D.C.E. S.r.l., come sopra meglio generalizzata ed il Comune è intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale la controparte s'impegna ad accettare la somma di euro 250,00 in riduzione rispetto all'importo richiesto, pari ad euro 364,88, di euro 114,88.

CONSIDERATO che il suddetto accordo transattivo deve intendersi concluso al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa;

- **che** il pagamento di tale somma dovrà avvenire all'atto dell'adozione della presente determinazione;

- **che** risulta pacifica la vantaggioosità di tale soluzione amichevole per l'Ente che, con il pagamento di quanto concordato definisce la vertenza *de qua* senza dover affrontare le ulteriori, inevitabili spese inerenti l'instaurazione di un procedimento giudiziario di recupero credito da parte della ditta contro il comune.

DATO ATTO che, in esito al pagamento disposto con la presente determinazione, questo Ente chiederà il rimborso delle somme corrisposte alla Ditta sopra indicata all'Unione dei Comuni "Monte Contessa", soggetto che ha beneficiato della fornitura di che trattasi.

RITENUTO di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da successivi atti giudiziari che potrebbero recare nocumento all'erario dell'Ente.

RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa sulla missione 1, programma 3, capitolo 350/1 " Spese di funzionamento degli uffici finanziari", del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 sufficientemente capiente.

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.1/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 26 aprile 2017 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019;

-delibera di C.C. n.15 del 26 aprile 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

- delibera di Giunta Comunale n.157 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

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.

VISTO l'art. 107 commi 2 e 3, ed, altresì l'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

DETERMINA

per quanto in premessa:

Di impegnare in favore di Errebian S.P.A.(p.iva 02044501001) – con sede a POMEZIA (RM) - 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, la complessiva somma di € 250,00 , per la causale descritta in premessa .

Di imputare la spesa sul capitolo sulla missione 1, programma 3, capitolo 350/1 denominato " *Spese di funzionamento degli uffici finanziari*" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017, 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 n favore della ditta di cui trattasi sul conto corrente le cui coordinate sono già in possesso dell'ufficio di ragioneria la somma sopra indicata pari ad euro € 250,00.

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000.

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, in esito al pagamento disposto con la presente determinazione, questo Ente chiederà il rimborso delle somme corrisposte alla Ditta sopra indicata all'Unione dei Comuni "Monte Contessa", soggetto che ha beneficiato della fornitura di che trattasi.

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.t.e Dott. Umberto Ianchello

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Li, 17/05/2017

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.

Li, 18/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 18/05/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'