



R.G. n. 314 del 22/02/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 22/02/2017

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 come successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 27/09/2016.

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 epigrafato " *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 al responsabile dell'Area Amministrativa 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 .

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.131 del 29/09/2016, a firma del responsabile dell'Area Affari Generali, con cui si provvedeva all'impegno ed alla liquidazione della prima tranche di pagamento del piano rinegoziato ammontante, come detto ad un importo complessivo di € 27.500,00.

VISTO il parere favorevole espresso, in merito alla rinegoziazione della transazione di cui trattasi dal Revisore dei Conti dell'Ente, giusto verbale n. 19 del 29/09/2016 custodito in atti.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

RILEVATA, quindi, la necessità di procedere all'impegno di spesa necessario per la corresponsione in favore della Società DONDI S.p.A Costruzioni, nel rispetto dei termini e delle modalità sopra descritte, delle somme dovute nel corrente esercizio finanziario a titolo di pagamento della seconda e terza tranches, ammontanti, in esito alla rinegoziazione dell'accordo, ad un importo complessivo di € 32.500,00 cadauna, per un totale complessivo di euro 65.000,00.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 5900/1 :” *Pagamento passività relative ad esercizi pregressi* del bilancio di previsione finanziario 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 dell’incarico di responsabile dell’Area Finanziaria.

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.157 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017;

VISTO il Decreto Legge n.244/2016 pubblicato in G.U. il 30/12/2016 (C.d. decreto milleproroghe) con il quale il termine per l’approvazione del bilancio 2017/2019, già rinviato dall’art.65, comma 9 del Ddl di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.

CONSIDERATO che questo Ente alla data odierna si trova ancora in esercizio provvisorio di bilancio non avendo provveduto all’approvazione del nuovo bilancio 2017-2019 nei termini succitati.

VISTI

1. l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

2. il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio.

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, € 65.00000 in favore della Società COSTRUZIONE DONDI S.p.A P.IVA 00103480299, con sede a Rovigo in Viale Delle Industrie, 13/A, a titolo di saldo della seconda e terza tranches di pagamento delle somme dovute, in esito alla rinegoziazione dell’accordo, 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 alla missione 1, programma 2, capitolo 5900/1 :” *Pagamento passività relative ad esercizi pregressi*” esercizio 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 dare atto che l'impegno di cui sopra viene assunto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014.

Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva lorda di € 65.000,00 (*eurosessantacinquemila*) in favore della Società COSTRUZIONE DONDI S.p.A P.IVA 00103480299, 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, si procederà nel rispetto delle scadenze previste dal nuovo accordo di pagamento rinegoziato con l'Ente (ovvero € 32.500,00 al 31 marzo 2017 ed € 32.500,00 al 30 settembre 2017) , previa effettuazione dei dovuti riscontri di regolarità amministrativo - contabile, senza necessità di ulteriori determinazioni al riguardo.

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 trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione dell'ultima rata prevista dal nuovo accordo rinegoziato con l'Ente si procederà con separato atto .

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 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 determinazione n.131 del 29/09/2016, entrambe a firma del responsabile dell'Area Amministrativa e la transazione sottoscritta tra le parti in data 1 dicembre 2015 e custodita agli atti d'ufficio.

II RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Umberto Ianchello

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Curinga, 01/08/2017

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.

Curinga, 03/08/2017

Il Responsabile dell'Albo

f.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.

Curinga 03/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà