

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 276 del Reg.

Data 31/12/2015

N. 863 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno di spesa per transazione con la Ditta CAPARELLI e
definizione contenzioso con la Ditta FRANECO S.r.l.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:

- Con contratto d'appalto n. 1296 di Rep. in data 27.07.2001, registrato a Lecce il 02.08.2001 al n. 2554 Serie 1 – Mod. 263 Atti Pubblici, a seguito di Pubblico Incanto e venivano affidati alla Ditta CAPARELLI Carlo da Settimo di Montalto Uffugo (CS), i lavori di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione – adeguamento alle norme di sicurezza – interventi di risparmio energetico – installazione di nuovi punti luce, manutenzione e gestione per la durata di anni dieci, compresa la spesa per consumi di energia elettrica;
- Con Deliberazione di G.C. n. 233 in data 09.10.2001, veniva autorizzata la suddetta Ditta a volturare a proprio carico tutti i contratti ENEL a servizio dei singoli quadri e provvedere direttamente al pagamento delle relative bollette, giusto articolo 6.3 del Capitolato Speciale d'appalto;
- Con Deliberazione di G.C. n. 138 in data 23/6/2006 si prendeva del conferimento della ditta CAPARELLI Carlo da Montalto Uffugo nella "CAPARELLI IMPIANTI S.R.L." come da Atto Costitutivo di Società a Responsabilità Limitata in data 3 Marzo 2006, Rep. n. 24042, Raccolta n. 9344, trascritto nel Registro delle Imprese di Cosenza il successivo 06.03.2006 al n. 187690 del repertorio economico-amministrativo e registrato in Cosenza il successivo 20.03.2006 al n. 1751 Serie 1^, corrente in Montalto Uffugo (CS) alla Via Dell'Artigianato;
- i lavori venivano ultimati il giorno 15.10.2004, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data;
- Con Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 149/521/Reg. Gen. del 9/06/2005, venivano approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, nonché la liquidazione del saldo alla Ditta;

DATO ATTO:

- Che la suddetta ditta ha sempre avanzato lamentele nei confronti dell'Amministrazione per il ritardo dei pagamenti relativi alle rate mensili dovute per contratto;
- Che la suddetta Ditta inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha più volte prodotto richiesta per l'adeguamento prezzi, maggiorati nel tempo da interessi, rivalutazione, da ultimo in ordine temporale in data 1.02.2010 - prot. n. 2318 del 16.02.2010, per un importo complessivo di € 453.071,19, fatture n. 223/2010 e 388/2011;
- Che l'Amministrazione non ha ottemperato in merito;
- Che la Ditta Caparelli ha accettato, a seguito di incontri avuti con l'A.C., l'importo complessivo di € 260.000,00, oltre I.V.A., da suddividere in cinque rate di cui la prima di € 53.155,93 e le successive di € 65.361,02 alle seguenti scadenze: I) 20.02.2013; II) 31.01.2014; III) 31.12.2014; IV) 31.12.2015; V) 31.12.2016;

VISTA la Deliberazione di G. C. N. 10 del 29/01/2013, con la quale veniva approvato lo schema di *Atto di transazione* da stipulare tra il Comune di Salice Salentino e la "CAPARELLI IMPIANTI S.R.L." con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Via Dell'Artigianato;

VISTE le proprie determinazioni con le quali si procedeva all'impegno delle

- n. 195/707/Reg. Gen. del 21/12/2012 con la quale si impegnava la somma di € 53.155,90 sull'intervento 1.01.08.08/2496 "Pagamento sentenze", del bilancio 2012, per la liquidazione della Rata n. 1 alla Ditta CAPARELLI IMPIANTI;
- n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013, con la quale si impegnava la somma di € 54.000,00 sull'intervento 1.01.08.08/2496 "Pagamento sentenze", del bilancio 2013, per la liquidazione della Rata n. 2 alla Ditta CAPARELLI IMPIANTI;
- N. 335/936/Reg. Gen. del 30/12/2014, con la quale si impegnava la somma complessiva di € 76.722,04 per il pagamento delle seguenti rate:
 - o € 11.361,02 per integrazione importo 2^ Rata pari ad € 65.361,02, impegno assunto per € 54.000,00 con la richiamata determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013;
 - o € 65.361,02 per liquidazione Rata n. 3.

così come previsto dall'atto di transazione con la predetta Ditta Caparelli;

DATO ATTO che la transazione prevede n. 5 rate di cui la prima di € 53.155,93 e le successive di € 65.361,02 alle seguenti scadenze: I) 20.02.2013; II) 31.01.2014; III) 31.12.2014; IV) 31.12.2015; V)

31.12.2016;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa dell'importo di € 65.361,02, relativa alla 4^a rata, sull'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento Sentenze" del corrente bilancio;

VISTO inoltre che occorre procedere alla definizione di contenzioso con la Ditta Franeco s.r.l. per debito derivante da fatture non pagate inerenti il servizio di gestione del verde pubblico e servizi cimiteriali;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti per la definizione del suddetto contenzioso ammontanti ad € 63.000,00 con imputazione all'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento Sentenze" del corrente bilancio;

VISTA Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 26.11.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 e Piano delle Performance 2015-2017 e che con il medesimo atto i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere impegni di spesa sui corrispondenti interventi del Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) DI IMPEGNARE** sull'intervento 1.01.08.08/2496 "Pagamento sentenze", del corrente bilancio le seguenti somme, come si seguito riportato:
 - o € 65.361,00 per liquidazione rata n. 4 alla Ditta CAPARELLI IMPIANTI;
 - o € 63.000,00 per liquidazione alla Ditta FRANECO per definizione contenzioso.
- 3) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/s

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 32 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/01/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO