

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 159 del Reg.

Data 07/09/2016

N. 507 del Reg. Generale

OGGETTO

**Atto di Transazione N. 175 del 04/08/2016- Liquidazione 1°
acconto in favore della Ditta GRAVILI S.R.L. - P.IVA
03889450759-, con sede in Galatone.**

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 Rep. n. 1507/08, sottoscritto in data 8.7.2008 e registrato in Lecce il 18.7.2008 al n.229 Serie 1[^], veniva affidato alla ditta Gravili S.r.l, per la durata di anni tre, il servizio di manutenzione degli impianti termici e climatizzatori installati presso gli immobili di proprietà o in uso comunale;
- che la stessa nel periodo 2009/2010 effettuava interventi manutentivi sugli impianti termici degli edifici scolastici e comunali, che esulavano dal contratto in essere, su richiesta dell'allora Responsabile del VI Settore, Geom. Oronzo Pastorelli, senza preventivo impegno di spesa;
- che la stessa inviava perciò fatture al Comune di Salice Salentino negli anni 2009/2010 rimaste a tutt'oggi inevase;
- che con nota del 30.12.2015, acquisita al prot. gen. n. 305/16 del 12.1.2016, l'Avv Annalaura Giannelli, in nome e per conto della ditta GRAVILI S.r.l., ha diffidato questo Ente al pagamento di € 41.143,01 rinveniente dalle fatture afferenti prestazioni ed interventi effettuati dalla predetta ditta a favore del Comune di Salice Salentino negli anni 2009/2010;
- che, tra le fatture elencate, la n. 37/2015 dell'importo di €.780,00 e la n. 60/2015 dell'importo di €.1350,00 sono state regolarmente liquidate coi mandati nn. 127/2016 e 128/2016 e di ciò la Responsabile degli AA.GG. ha dato tempestivamente comunicazione all'avvocato di controparte;

DATO ATTO che, al fine di chiudere la vicenda, la Giunta comunale ha autorizzato la Responsabile del V Settore ad assumere impegno di spesa per € 10,000,00, giusta Determinazione n. 947 del 31.12.2014;

PRESO ATTO:

- dei Decreti Ingiuntivi n. 441/2016 per l'importo di € 22.465,43 e n. 462/2016 dell'importo di €19.106,18 (oltre agli interessi legali dovuti sino al saldo, spese, competenze e onorari di procedura), notificati in data 24.3.2016;
- della mail del Capo Settore AAGG dello scorso 28.04.2016 con la quale, su indicazione della Giunta offre all'avv. Annalaura Giannelli a saldo e stralcio di quanto richiesto dalla ditta Gravili per le prestazioni e gli interventi eseguiti la somma onnicomprensiva di €.33.000,00 (euro trentatremila/00) da corrispondere in due soluzioni e precisamente € 16.500,00 entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo e € 16.500,00 entro trenta giorno dall'approvazione del bilancio di esercizio 2017;
- della disponibilità della ditta Gravili s.r.l. manifestata dall'Avv. Annalaura Giannelli ad accettare la proposta dell'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/07/2016, avente ad oggetto "Precontenzioso Comune c/ GRAVILI s.r.l. Decreti Ingiuntivi nn. 441/2016 e 462/2016 per complessivi € 42.597,26 - Definizione Bonaria - Approvazione atto di transazione";

VISTO I'"atto di transazione" Rep. n. 175 sottoscritto in data 04/08/2016 dal Sindaco p.t. Dotto Giuseppe TONDO e dall'Avv. Annalaura Giannelli per conto della GRAVILI s.r.l., i cui contenuti sono stati concordati dal legale di controparte e dalla Responsabile del Contenzioso di questo Ente;

RITENUTO soddisfatto l'interesse pubblico con la transazione di cui si discute, in ragione della convenienza della stessa, apprezzabile sia in termini di risparmio per l'Ente quantificabile in oltre € 10.000,00 (di cui 6.000,00 sull'importo richiesto con i decreti ingiuntivi, €3.500 circa per interessi legali, spese e competenze legali dovute in caso di opposizione ai decreti di cui sopra), che in termini di dilazione di pagamento;

ATTESO che, come stabilito nel citato Atto di Transazione, il Comune di Salice Salentino in persona del Sindaco pro tempore, si procederà al pagamento in favore della Ditta GRAVILI s.r.l., della somma ominicomprendiva di € 33.000,00, in due soluzioni e precisamente:

- euro 16.500,00 entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
- euro 16.500,00 entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;

VISTO il dispositivo della predetta Delibera n. 82 del 28/07/2016, con il quale la Giunta Comunale assegna al V settore i seguenti interventi al fine di procedere alla liquidazione, come di seguito riportato:

- per € 10,000,00 sul capitolo 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" RR.PP. del corrente bilancio;
- per € 6,500,00 sul capitolo 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" del corrente bilancio;
- per € 16.500,00 sul capitolo 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" del bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2017;

RITENUTO di dover determinare in merito;

- liquidando alla Ditta GRAVILI S.r.l. - P.IVA 03889450759, con sede in Galatone (LE) alla Z.I. S.S. 101 - Km 19,1, Somma di € 16.500,00 a titolo di 1° acconto riveniente dall'Atto transattivo Rep. n. 175 del 04/08/2016:

- imputando l'onere della spesa pari a complessivi € 16.500,001, sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 10,000,00 sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" RR.PP. del corrente bilancio;
- per € 6,500,00 sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" del corrente bilancio;

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

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 LIQUIDARE** alla Ditta GRAVILI S.r.l. - P.IVA 03889450759, con sede in Galatone (LE)

alla Z.I. S.S. 101 - Km 19,1, la somma di € 16.500,00 a titolo di 1° acconto riveniente dall'Atto transattivo Rep. n. 175 del 04/08/2016.

3. DI IMPUTARE l'onere della spesa pari a complessivi € 16.500,00, sui seguenti interventi così distinta:

- per € 10,000,00 sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" RR.PP. del corrente bilancio;

- per € 6,500,00 sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" del corrente bilancio.

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e al Capo Settore AA.GG., per i conseguenti rispettivi adempimenti.

PS/sp

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

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

Data 07/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 07/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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 07/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 07/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/09/2016

Il Capo Settore Ufficio Tecnico
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Li 07/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO