

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 37 del Reg.

Data 12/03/2013

N. 149 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione quote per debiti fuori bilancio - Acconto Fattura n. 208 del 12/03/2009 – Ditta GRAVILI S.r.l. Unipersonale, da Nardò.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 Deliberazione n. 38 del 20.10.2012, resa immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale riconosceva quali debiti fuori bilancio, le somme dovute alla GRAVILI s.r.l. Unipersonale da Nardò, relative a interventi manutentivi sul manto stradale dissestato e pericoloso per la presenza di buche, causati dalle abbondanti piogge verificatesi nei mesi di dicembre e gennaio 2009;
- che con il richiamato atto del C.C. n. 38 del 20.10.2011, si deliberava di fare fronte alla spesa riconosciuta come debito fuori bilancio, ammontante a complessivi € 41.590,16, con l'intervento 2/04/01/01-2621 "Pagamento debiti fuori bilancio da alienazione diritto di superficie immobili comunali vari" del corrente bilancio;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 69 del 28/11/2012, avente ad oggetto. "Modifica Deliberazione di C.C. n. 38/2011 'Riconoscimento debiti fuori bilancio – Ditta GRAVILI S.r.l.'", con la quale è stata modificata la copertura finanziaria del debito dell'A.C. nei confronti della Ditta GRAVILI S.r.l. Unipersonale da Nardò, riconosciuto con Deliberazione di C.C. n. 38 del 20.10.2011 di € 40.140,00, come di seguito riportato:

- € 10.000,00 sull'intervento 1/01/08/08-2497 "pagamento debiti fuori bilancio";
- € 30.140,00 mediante mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti spa;

VISTO il PEG relativo all'anno 2012, approvato con Deliberazione n. 149 del 25.10.2012 - Risorse assegnate al 1° Settore - nel quale è compreso il seguente intervento 1-01-08-08/2497 "Ripianamento debiti fuori bilancio";

VISTA la Deliberazione n. 24 del 14/02/2013, con la quale la Giunta Comunale ha emesso atto di indirizzo per l'assegnazione al Responsabile del 5° Settore "Assetto del Territorio – Ambiente – Urbanistica – LL.PP. – N.U." l'importo di € 110.000,00 - intervento 1-01-08-08/2497 "Ripianamento debiti fuori bilancio" RR.PP. del corrente bilancio, al fine di provvedere alla liquidazione delle le seguenti quote alle Ditte di seguito riportate:

- € 10.000,00 alla Ditta GRAVILI S.r.l. Unipersonale, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 39 del 20/10/2011;
- € 100.000,00 alla Società Servizi Pubblici Ambientale S.p.a., da Lecce;

VISTA la Fattura n. 208 del 12.03.2009 dell'importo complessivo di € 40.140,00, I.V.A. al 20% compresa;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile in data 08.03.2013, a seguito di richiesta on-line da parte dell'Ufficio – Protocollo Documento n. 23127825 del 15.02.2013 – attestante la regolarità contributiva I.N.P.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di € 10.000,00 in acconto a detta fattura,

DETERMINA

1. **LA PREMESSA** narrativa forma parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. **DI LIQUIDARE** alla Ditta GRAVILI S.r.l. Unipersonale, la somma complessiva di € 10.000,00, I.V.A. compresa, in acconto alla Fattura N. 208 del 12.03.2009.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa sull'intervento 1-01-08-08/2497 "Ripianamento debiti fuori bilancio" RR.PP. del corrente bilancio assegnato con atto di indirizzo della Giunta Deliberazione n. 24 del 14/02/2013.
4. **DI ACCREDITARE** la suddetta somma sul c/c 100000002580 – Banco di Napoli S.p.A. – Filiale di Nardò – IBAN IT31 A010 1079 8201 0000 0002 580, intestato alla suddetta Ditta.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 12/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 275 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
