

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 84 del Reg.

Data 25/05/2017

N. 268 del Reg. Generale

OGGETTO

Atto di Transazione n. 175 del 04.08.2016 - Liquidazione saldo 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., diffidava 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 € 1.350,00 venivano regolarmente liquidate coi mandati nn. 127/2016 e 128/2016 e di ciò la Responsabile degli AA.GG. dava tempestivamente comunicazione all'avvocato di controparte;

DATO ATTO che, al fine di chiudere la vicenda, la Giunta comunale autorizzava 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 del 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 l'"atto di transazione" Rep. n. 175 sottoscritto in data 04/08/2016 dal Sindaco p.t. Dott. 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 sopra, 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, nel citato Atto di Transazione, si stabiliva che il pagamento in favore della Ditta GRAVILI s.r.l., della somma onnicomprensiva di € 33.000,00, sarebbe avvenuto 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 159/507/Reg. Gen. del 07/09/2016, con la quale si procedeva alla liquidazione alla Ditta GRAVILI S.R.L. della somma di € 16.500,00 a titolo di 1° acconto riveniente dall'Atto transattivo Rep. n. 175 del 04/08/2016;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

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.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo così come previsto dell'atto di transazione sopra richiamato e di 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, la somma di € 16.500,00 a titolo di saldo riveniente dall'Atto transattivo Rep. n. 175 del 04/08/2016;

- imputando l'onere della spesa pari a complessivi € 16.500,00, 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 IMPEGNARE la somma complessiva di € 16.500,00, sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 “Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni” del corrente bilancio.

3. 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 saldo riveniente dall'Atto transattivo Rep. n. 175 del 04/08/2016.

4. DI IMPUTARE l'onere della spesa pari a complessivi € 16.500,00, sull'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 “Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni” del corrente bilancio.

5. 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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

| | |
|---|---|
| VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00) | |
| Data 25/05/2017 | 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 25/05/2017 | IL RESPONSABILE 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 25/05/2017 | 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 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 25/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/05/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Data 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO