



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di IMPEGNO e LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE 03

Rep. Partic. Settore n. 87 del 14/08/2014

Rep. Gen..n. 115 del 14-08-2014

OGGETTO: IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.528,53 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI SCHEMA DI TRANSAZIONE CON LA DITTA "SAIMA ASCENSORI CASERTANA SNC".

IL RESPONSABILE

PREMESSO che :

• con nota pervenuta al protocollo n. 4056 di questo Ente lo scorso 30 maggio la "S.A.I.M.A. Ascensori Casertana s.n.c.", con sede in Aversa (CE), via dell'Archeologia, 54, costituiva in mora il Comune per il pagamento delle seguenti fatture:

- n. 17 del 9.5.2012, per € 350,00 oltre IVA al 21%, per un totale di € 423,50, per lavori eseguiti sull'impianto ascensore sito in Succivo, piazza IV novembre;
- n. 1 del 11.3.2013, per € 588,60, oltre iva al 21%, per un totale di € 712,21, per canone servizio di manutenzione su impianto ascensore sito in Piazza IV Novembre, 8 - Matr. CE/233/88 - periodo 1.1.2012 / 31.12.2012;
- n. 2 del 11.3.2013, per € 1.500,00, oltre IVA al 21%, per un totale di € 1.815,00, per canone servizio di manutenzione per n. 2 piattaforme elevatrici presso la Casa delle Arti in corso Sicilia - Matr. 1990 e 1991 - periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012;
- detto servizio è stato svolto, per i richiamati periodi, in mancanza di un formale affidamento e di un impegno di spesa in quanto i relativi contratti di manutenzione, sottoscritti rispettivamente in data 1.10.1996 e 30.01.2003, sono risultati scaduti;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 4507 del 16.6.2014 il sottoscritto responsabile contestava la pretesa in quanto il servizio era stato prestato in assenza di un valido affidamento per il periodo considerato e quindi in assenza di impegno di spesa in quanto i relativi contratti di manutenzione sono risultati scaduti e se ne negava la debenza se non a seguito di eventuale accordo transattivo;
- con nota prot. 4643 del 20.6.2014 la citata ditta si dichiarava disposta ad accettare una decurtazione del 15% dell'importo imponibile delle suddette fatture insolute;
- la prestazione *de qua* è stata effettivamente resa ed è stata utile per il Comune;
- i prezzi dalla ditta praticati sono da ritenersi congrui;
- le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune comportando un risparmio del 15% rispetto al valore di mercato del servizio reso;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 62 del 25/07/2014, ha approvato lo schema di transazione nei termini sopra indicati, che prevede il pagamento in unica soluzione della somma di euro 2.072,81, oltre iva al 22%, per un totale di 2.528,83;

RITENUTO doversi procedere al formale atto di impegno della somma di € 2.528,83 (comprensiva di IVA);

VISTI:

- gli artt. 1965 e 1976 del c.c.;
- l'art.163 del D.Lgs 267/2000

- ;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi"*;

- il decreto Sindacale n. 13 del 10.02.2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico 03;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- Richiamata la delibera di G.m. n°11 dell'8.03.2011 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Vista la delibera di dissesto finanziario del C.C. n.19 del 21.07.2012;
- Visto l' art.250 del d.l.vo. 267/200 c.1;
- **VISTO L'ATTO TRANSATTIVO** sottoscritto dalle parti in data 14.08.2014

CONSIDERATO che:

- appare necessario soddisfare le necessità evidenziate dai suddetti uffici;

RITENUTO pertanto, di provvedere

DETERMINA

(per quanto esposto in premessa)

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore della ditta "SAIMA ASCENSORI CASERTANA SNC", con sede in Aversa (CE), via dell'Archeologia n. 54, P. IVA 01569200619, la somma di € 2.528,83 (di cui € 456,02 per IVA al 22%) al Titolo 1.01.08.08 del predisponendo Bilancio di previsione E.F. 2014;

DARSI ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione rispetta le finalità di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Che, la presente determinazione, controfirmata dalla ditta, tiene luogo della formale transazione e che sottoscrivendola la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Succivo, li 14.08.2014

IL RESPONSABILE del SERVIZIO Tecnico 03

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

arch. Raffaele Bonanno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta,

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.

Succivo, li

dott.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore di Polizia Municipale, competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia dichiarata, con firma digitale da personale autorizzato, conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data con n. del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

dott.

per ricevimento
