

COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore



Piazza Bellacera,1
Tel. 0922/600500-029

92020 COMITINI (AG)

SETTORE TECNICO

Fax 0922/600386

DETERMINAZIONE N. 102 del 20/05/2022

Reg Gen. n. 250 del 20/05/2022

OGGETTO	LIQUIDARE ALL ' impresa IMPRESAL srl - la somma di € 26.000,00 quale II rata - giusta CC n 04/21 .
----------------	---

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12/05/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000 - TUEL per sentenza definitiva n 3/2020 pubblicata il 07/01/2020 dal C.G.A Regione Sicilia- Lavori di realizzazione di rustici nell'area artigianale di c/da Crocilla - Impresa IMPRESAL s.r.l." si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito pari complessivamente ad € 275.164,60;

CHE con lo stesso atto si è provvedere a stabilire il rimborso di quanto dovuto all' Impresa Impresal s.r.l., pari complessivamente ad € 275.164,60. secondo un piano di ammortamento del debito nell'arco di anni 11, come da schema riportato nella proposta di CC n 04/21:

Dato Atto che, per come previsto in CC.n 4/21 il secondo ratao di pagamento deve essere effettuato per l'importo complessivo di € 26.000,00;

CONSIDERATO che con DD n 19/21 RG 220/21 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa , previa trasformazione della prenotazione di impegni n. 2 anno 2020 n 8 anno 2021 e n 7 anno 2022 e presa nota per tutti gli anni successivi fino alla copertura del debito (giusta C.C. 04/21) che trova imputazione al cod 1.10.05.04.001 cap 2170 "debiti fuori filancio" imputando la somma necessaria con imp n 144/21;

CHE la suddetta Impresa con nota prot. 3207/22 ha presentato, quale pagamento II rata, la fattura n 2/22 per l'importo complessivo di € 26.000,00;

Vista la L. 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii..

Visto il TU.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto l'O.R.EE.LL.

Per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

Si propone

Quanto in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI LIQUIDARE la somma di € 26.000,00 all' Impresa Impresal s.r.l con sede in via Unità D'Italia 122- -Agrigento P.I IT 00764690848 quale II rata del piano di ammortamento debito (riconosciuto con CC n 04/21), giusta fattura n 02 del 18/05/2022, giusto impegno n 144/21;

DI DEMANDARE a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di liquidazione dalla restante somma secondo il piano di ammortamento giusta CC n 04/21 ;

Di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line sul sito informativo del Comune: www.comune.comitini.ag.it

A norma dell'art. 8 della L. n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Gentiluomo a cui potranno essere richieste informazioni.

Il Responsabile del procedimento
Iannuzzo Antonella

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/22 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ne si trova in conflitto di interesse con riferimento al codice di comportamento, alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e al P.T.P.C.T. e in particolare a quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR n 62/2013;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. G. Gentiluomo

PROT. N. 3207

19/05/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

728 h 65 1200

PN. 239

Trasmissione nr. 10 verso PA

Da: ITLLTNGL53P29A089K a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: IMPRESAL SRL

Partita IVA: IT00764690848

Codice fiscale: 01785590843

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA UNITA' D' ITALIA,122 - 92100 - AGRIGENTO (AG)

IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 126625

Capitale sociale: 98127.00

PiA' soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847

Codice Fiscale: 80004010841

Sede: PIAZZA BELLACERA ,,1 - 92020 - COMITINI (AG) IT

FATTURA NR. 02 DEL 18/05/2022

Importo totale documento:

26.000,00 (EUR)

Importo da pagare :

26.000,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
----------------	-------------	-----------------------	---------------------	--------------	-------------------

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	PAGAMENTO RATA N. 2 - SALDO RIVALUTAZIONE MONETARIA EURO 18.690,88 E ACCONTO INTERESSI EURO 7.309,12 SU SORTE CAPITALE DI CUI ALLA SENTENZA DEFINITIVA N. 3/2020 PUBBLICATA IL 07.01.2020 DEL C.G.A. REGIONE SICILIA E SUCCESSIVO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL VOSTRO DEBITO CON RELATIVO PIANO DI RATEIZZAZIONE DI QUANTO DOVUTO.GIUSTA DELIBERA DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 12.05.2021. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RUSTICI NELL'AREA ARTIGIANALE DI C.DA CROCILLA.	26000,000000	26.000,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	26.000,00	0,00	ART.15 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	26.000,00	18/05/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT61T071081660000000001931	07108	16600