

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 24 del 17 GEN. 2013

Oggetto: Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale. Completamento allestimenti e finiture
Fornitura e posa di poltrone e sedie per il teatro comunale - Pagamento a saldo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.

Richiamata la proposta del 17 GEN. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

VISTO: per la Regolarità Con tabite attestante la copertura finanziaria.
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
ACC. 49/140
IMP. 796/206 8830888 23 GEN. 2013
UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Sabino GERMINARIO-
Sabino Germinario

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
- Dott. Giuseppe DI BIASI-

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorío on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0.150 del 29 GEN. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale. Completamento allestimenti e finiture
Fornitura e posa di poltrone e sedie per il teatro comunale – Pagamento a saldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 262/2012 è stato approvato lo stato finale delle forniture (poltrone e sedie) di cui al Contratto di appalto rep. 1913 del 16/06/2011 con la ditta TMA srl di Sant'Elena (PD) per un totale di euro 98.359,64, compreso iva;
 - risultano liquidati alla ditta appaltatrice: con il 1° stato di avanzamento, euro 94.628,46 compreso iva, e con lo stato finale, euro 3.731,18 compreso iva, e così per complessivi euro 98.359,64 compreso iva;
 - ad oggi sono stati materialmente pagati alla ditta appaltatrice euro 86.313,60 comprensivi di iva;
- Rilevato**, pertanto, che devono ancora effettuarsi pagamenti in favore della ditta TMA srl per le forniture eseguite per complessivi euro 12.046,04 così determinati:

n. ord.	causale	euro
1.	Totale forniture compreso iva	98.359,64
2.	A detrarre pagamenti effettuati compreso iva	86.313,60
3.	Resta da pagare compreso iva	12.046,04

La precitata somma dovrebbe essere corrisposta alla Ditta appaltatrice dopo il materiale accreditato delle somme da parte del soggetto finanziatore, ARCUS spa e previa specifica rendicontazione da parte di questo Ufficio;

Tenuto conto che si sta attendendo alla rendicontazione finale, alla chiusura dei lavori ed all'assettamento del quadro economico di spesa relativo agli interventi in oggetto;

Considerato che:

- per l'ottimale uso delle risorse rese disponibili dal soggetto finanziatore – Arcus spa si stima una tempistica medio lunga, per cui i tempi di trasferimento delle somme da parte di Arcus spa non risultano compatibili con la necessità di erogare, quanto prima, alla ditta TMA srl le somme di cui è creditrice;
- la stessa ditta TMA srl ha sollecitato, e a più riprese, questo Ente al pagamento di quanto dovuto, preannunciando l'avvio di procedure forzose per il recupero dei propri crediti;

Ritenuto - al fine di contemperare le esigenze di questo Ente di ottimizzare l'utilizzo del finanziamento concesso con quelle della ditta TMA srl di percepire quanto dovuto per le forniture eseguite - di procedere al pagamento di quanto dovuto con anticipazione in termini di cassa, provvedendo dopo il materiale accreditato delle somme da parte di Arcus spa della Regione Puglia a riconsituire la consistenza del finanziamento;

Visti la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di pagare alla ditta TMA srl di Sant'Elena (PD), a saldo, la somma complessiva di euro 12.046,04 così determinati:

n. ord.	causale	euro
1.	Totale forniture compreso iva	98.359,64
2.	A detrarre pagamenti effettuati compreso iva	86.313,60
3.	Resta da pagare compreso iva	12.046,04

2. di precisare che:

- la somma di euro 12.046,04 rileva ai fini del patto di stabilità 2013 ed è ricompresa nel cronoprogramma di cui alla nota di questo Settore n.125/2013;
- in dipendenza dei tempi di trasferimento delle somme da parte di Arcus spa non compatibile con la necessità di disporre con immediatezza il pagamento di quanto dovuto alla Ditta TMA srl ed al fine di evitare che ulteriori ritardi possano determinare l'avvio di una fase contenziosa, si procederà al pagamento di quanto dovuto con anticipazione in termini di cassa provvedendo dopo il materiale accreditato delle somme da parte di Arcus spa a riconsituire la consistenza del finanziamento concesso;
- la somma di euro 12.046,04 è ricompresa fra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico del progetto dell'importo complessivo di euro 600.000,00 che trova imputazione al cap. 792 dell'entrata e 2760 della spesa, e sarà erogato da Arcus spa conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione rep. n. 69/2011/04.09.157 del 16/05/2011.

