



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 218 del 09-10-2023

N. Reg. Generale 376

Oggetto: Liquidazione pagamento nei confronti della Deren S.r.l. Prima Rata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con comunicazione prot. 1530 del 24/03/2023 veniva trasmesso atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora al Comune di Scigliano in persona del Sindaco p.t., da parte della Deren S.r.l. relativamente ai lavori “Interventi Strutturali per adeguamento sismico della scuola elementare Gabriele Rocca in località Calvisi del Comune di Scigliano”, in particolare, riguardo al rimborso del mancato introito dovuto al fermo dell’impianto fotovoltaico a causa dello svolgimento dei lavori citati per un importo di € 31.876, 56;

Che con comunicazione prot. n. 3303 del 12/07/2023 il Comune di Scigliano riconosceva il debito nei confronti della Deren S.r.l., con sede: Via Di Niso, 11/A 80124 – Napoli, dell’importo complessivo di € 31.876, 56 e proponeva la dilazione di pagamento, con le seguenti precisazioni:

- 1^a rata entro e non oltre 30 gg dall’approvazione del Bilancio 2023 per € 11.876,56;
- 2^a rata entro e non oltre il 31 gennaio 2024 per € 10.000;
- 3^a rata entro e non oltre il 31 gennaio 2025 per € 10.000;

Che con nota del 21/07/2023 prot. n. 0003536 del 24-07-2023, l’avv. Manlio Romano dava riscontro al prot. n. 3303 del 12/07/2023 prendendo atto del debito da parte del Comune di Scigliano nei confronti della Deren S.r.l. dell’importo complessivo di € 31.876, 56 e accettando la dilazione di pagamento proposta.

Vista la delibera n°13 del 11/09/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 74 del 09/10/2023 - Atto di indirizzo per liquidazione pagamento debito da parte del Comune di Scigliano nei confronti della Deren S.r.l. - con la quale veniva dato mandato all’ufficio tecnico di procedere in merito;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visti gli statuti comunali;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in quanto trattasi di atto dovuto

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **Di liquidare** il pagamento della 1^a rata per € 11.876,56, nei confronti della Deren S.r.l., con sede: Via Di Niso, 11/A 80124 – Napoli, codice IBAN IT67K0306903488100000003018 da imputare sul Capitolo 1059 del bilancio c.e., Cod. Bilancio 01.11-1.10.05.03.001;
- **Di impegnare** la spesa di € 11.876,56 sul capitolo di bilancio 1059 denominato “SPESA PER ATTO STRAGIUDIZIALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO” - codice 01.11-1.10.05.03.001;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa nonché per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4. comma e 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sara Bloise

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 09-10-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Sara Bloise

VISTO/PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 09-10-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 09-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 09-10-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 09-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Sara Bloise

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 09-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Sara Bloise

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993