



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

149

in data

24/02/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CON.SER. PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ATTI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLA GESTIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 24/10/2014 con il quale la sottoscritta viene di nominata Responsabile di Servizio del 1° Settore ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Richiamata la propria determinazione n. 1161 del 6.12.2011, con la quale, sulla base delle direttive della Giunta Comunale, delibera n. 147 del 2.12.2011, è stato affidato alla ditta CON.SER s.r.l., con sede a Imola, in Via Pacinotti n. 9, il servizio di redazione del Progetto di massima, tecnico economico e finanziario, della forma di gestione e dei criteri generali per il Regolamento di gestione della farmacia comunale nonché degli atti per la individuazione e costruzione del soggetto gestore ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per un importo complessivo di €. 11.000,00 oltre IVA;

Atteso che, con la medesima determinazione n. 1161/2011, si è anche provveduto all'impegno di spesa delle prestazioni su richiamate della somma complessiva di €. 13.310,00 da imputarsi al cap. 11535/206/2011, Imp. D01161/2011;

Dato atto che :

- la Giunta Comunale con deliberazioni n. 152 e n. 153 del 9.12.2011, ha provveduto ad approvare rispettivamente il progetto di massima tecnico-economico-finanziario per la gestione della farmacia e il regolamento di gestione della farmacia comunale comprendente la pianta organica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9.12.2011 con la quale si approvava il progetto di massima tecnico economico e finanziario della forma di gestione e dei criteri generali per il regolamento di gestione della farmacia”;

Rilevato che il 13/02/2012 la CON.SER. S.r.l. presenta all'Ente due fatture:

- l'una la n. 47 del 16/12/2011 con la quale si fatturano la prima trince di prestazioni (€. 6.655,00) rese dalla ditta e fatte proprie dall'Ente con le deliberazioni di cui al punto precedente,
- l'altra fattura n. 1 del 10/02/2012 di pari importo con la quale si chiedeva il saldo delle prestazioni rese non ancora esaminate e approvate dall'organo politico;

Dato atto che con determinazione di liquidazione n. 284 del 26/03/2013 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 47 del 16/12/2011, per l'importo di €. 6.655,00, mentre ci si riservava di mettere in liquidazione l'altra trince di cui alla fattura n. 1 in quanto venivano sollevate osservazioni sul lavoro reso ed in secondo luogo volendo liquidare il saldo delle prestazioni dopo che l'organo politico avesse fatti propri gli altri elaborati presentati dalla ditta qualora venissero richieste ulteriori modifiche/precisazioni;

Rilevato che l'Amministrazione non ha provveduto a tutt'oggi all'esame e conseguente approvazione del suddetto materiale;

Visto il ricorso per ingiunzione della CON.SER. presentato al Tribunale di Bologna pervenuto al nostro protocollo al n. 984 del 27/01/2015 col quale si ingiunge all'Ente di pagare il saldo delle prestazioni rese;

Atteso che, esaminata attentamente la documentazione in possesso dell'Ente, si ritengono pressoché onorate le prestazioni offerte dalla ditta CON.SER. si reputa di dover procedere al saldo della liquidazione richiesta al fine di evitare l'esecuzione del decreto ingiuntivo come si sta convenendo tra il Segretario Comunale e l'Avv. Zoli, difensore della CON.SER., con specifico accordo transattivo;

Rilevate le nuove norme sulla contabilità armonizzata e più precisamente la fase della revisione straordinaria dei residui nella quale l'Ente deve valutare tutte le obbligazioni certe liquide ed esigibili e poter procedere alla loro liquidazione;

Rilevato che l'Ente ha conservato a favore della CON.SER. S.r.l. le somme regolarmente impegnate di cui al punto 3 della presente determina, €. 13.310,00 da imputarsi al cap. 11535/206/2011, Imp. D01161/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.1.2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;

Resi i dovuti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 176 del 24/02/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 176 del 24/02/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessi

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente;

Di liquidare a favore della ditta CON.SER- Consulenza e servizi- s.r.l., con sede a Imola, in Via Pacinotti n. 9, P.I. 01419800923, la seguente fattura:

- n. 1 del 10/02/2012, pervenuta al n. 2102 del protocollo generale in data 15/02/2012, relativa al saldo per la prestazione di servizi per elaborazione atti per l'assunzione da parte del Comune della gestione di una farmacia comunale, per un importo pari a €. 6.655,00, a saldo di ogni pretesa a titolo di accordo transattivo diretta a evitare l'esecuzione del decreto ingiuntivo;

Di pagare a favore della ditta CON.SER- Consulenza e servizi- s.r.l., con sede a Imola, in Via Pacinotti n. 9, P.I. 01515951208 la somma complessiva di € 6.655,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a CON. SER. Consulenza e Servizi S.r.l., c/o il Credito Cooperativo Romagna Occidentale – IBAN IT39E084622100000000008476;

Di imputare la spesa di € 6.655,00 sul cap. 11535/206/2011, Imp. D01161.

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CON.SER. PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ATTI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLA GESTIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 24/02/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/02/2015 al 11/03/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU