



**COMUNE DI TRABIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 264 del 29/04/2019**

**IL RESPONSABILE DELL' Area 4 Lavori pubblici e  
Manutenzioni**

---

**Oggetto:**

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N° 819 DEL 23/11/2016 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SI.CO.PA. 2000 srl QUOTA LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'OPERA DENOMINATA : "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO IN CONTRADA TORRIGLIONE" - PROGETTO QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' . LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA' - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/20013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 ) - CUP : C99B11000020006"- CIG: 48191643F0" -

---

Il sottoscritto La Rosa Mazza Salvatore, dipendente comunale, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto indicata propone la presente determina nel testo di seguito riportato:

**VISTA** la propria precedente determina n° 819 del 23/11/2016, il cui contenuto integralmente si richiama nel presente atto, con la quale sostanzialmente si è proceduto a disporre la liquidazione della fattura elettronica n° 16/2016 del 04/07/2016 , (acquisita con modalità elettronica agli atti del Comune in data 05/07/2016), emessa dall'impresa esecutrice dei lavori in oggetto SI.CO.PA.

2000 srl ( con sede in C.da Pianetti s.n. - Leonforte – EN) e relativa all'esecuzione dei lavori in economia (riallineamento del blocco spogliatoio) previsti nell'ambito della realizzazione dell'opera in argomento;

**DATO ATTO** che l'importo da liquidare relativo alla sopra richiamata fattura elettronica n° 16/2016 del 04/07/2016 risultava quello di seguito riportato:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Importo netto euro | 2.945,45      |
| I.V.A. al 10% euro | <u>294,55</u> |
| TOTALE euro        | 3.240,00      |

**DATO ATTO** che il sopra richiamato atto di liquidazione (determina n° 819 del 23/11/2016) non è stato proceduto con l'emissione del mandato di pagamento per motivi meramente tecnici legati all'esatta indicazione del codice IBAN comunicato dall'impresa SI.CO.PA. 2000 srl ;

**DATO ATTO** , per i motivi in precedenza esposti, che la somma al netto della fattura sopra richiamata, pari a euro 2.945,45, è rimasta impagata;

**DATO ATTO** che in quanto all'importo di euro 294,55 corrispondente all'IVA l'Amministrazione Comunale ha provveduto nei termini di legge al diretto versamento nei confronti dell'erario;

**VISTO** l'Atto di Pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Enna in data 26/02/2018, che si allega alla presente per formarne parte integrante, con il quale il Giudice Onorario ha disposto l'assegnazione ed il conseguente pagamento del suddetto credito, vantato per le ragioni sopra esposte dall'impresa SI.CO.PA. 2000 srl, in favore della ditta creditrice N.T.A. srl con sede in Termini Imerese – c.da Calcasacco SS. 113 Km 217.700;

**RITENUTO** dover ottemperare alle inderogabili disposizioni impartite dal Giudice Onorario presso il Tribunale di Enna contenute nell'Atto di Pignoramento presso terzi in precedenza richiamato;

**DATO ATTO** che quanto sopra rappresentato impone la propedeutica rettifica della determina di liquidazione n° 819 del 23/11/2016 nelle parti in cui indicano :

- **il beneficiario del pagamento** : che per effetto di quanto in precedenza esposto deve intendersi rettificato nella **ditta creditrice N.T.A. srl con sede in Termini Imerese – c.da Calcasacco SS. 113 Km 217.700**;
- **il capitolo di imputazione** : che per ragioni contabili legate alle disponibilità del bilancio comunale oggi deve individuarsi nel capitolo n° 105800 – Missione 01- Programma 11 – Titolo I – Macroaggregato 01– denominato : *“Spese per liti, arbitraggi ecc”*;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente

determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

Tutto ciò premesso,

## PROPONE

1. Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;
2. Di rettificare e integrare la propria precedente determina di liquidazione n° 819 del 23/11/2016, il cui contenuto si intende con il presente atto integralmente richiamato, nelle parti in cui indicano :
  - **il beneficiario del pagamento** : che per effetto del presente atto deve intendersi rettificato nella **ditta creditrice N.T.A. srl con sede in Termini Imerese – c.da Calcasacco SS. 113 Km 217.700**;
  - **il capitolo di imputazione** : che per ragioni contabili legate alle disponibilità del bilancio comunale oggi deve individuarsi con il presente atto nel capitolo n° 105800 – Missione 01- Programma 11 – Titolo I – Macroaggregato 01– denominato : *“Spese per liti, arbitraggi ecc”*;
3. Di procedere , per i motivi in precedenza ampiamente esposti, all’impegno di spesa della somma in argomento, pari a euro 2.945,45, con imputazione nel sopra richiamato capitolo n° 105800 – Missione 01- Programma 11 – Titolo I – Macroaggregato 01– denominato : *“Spese per liti, arbitraggi ecc”*
4. Di procedere ,di conseguenza, alla liquidazione della predetta somma complessiva in argomento di euro 2.945,45 in favore della ditta N.T.A. srl con sede in Termini Imerese – c.da Calcasacco SS. 113 Km 217.700 a mezzo bonifico da accreditare presso:

UNICREDIT GROUP FIL DI T. IMERESE - Codice IBAN : IT 77 I 02008 43641 000300131294

(causale : credito dovuto in conseguenza dell’ordinanza di assegnazione - Atto di Pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Enna in data 26/02/2018)

così come espressamente richiesto dall’avvocato di parte Francesco Lo Faso, in nome e per conto della N.T.A. srl;

5. Di dare atto che il presente atto viene emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell’Atto di Pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Enna in data 26/02/2018, che si allega alla presente per formarne parte integrante;
6. Di richiedere in conseguenza di quanto sopra disposto all’Ufficio Economico Finanziario del Comune di Trabia l’emissione del mandato per un importo di euro 2.945,45, con le modalità ed imputazioni sopra indicate.



**Anno Registrazione:** \_\_\_\_\_  
**Totale:** \_\_\_\_\_  
**N. Impegno/data:** *vedi allegato*  
**Capitolo:** \_\_\_\_\_

| <b>ANNO IMPUTAZIONE</b> | <b>IMPORTO IMPUTAZIONE</b> |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>2017</b>             |                            |
| <b>2018</b>             |                            |
| <b>2019</b>             |                            |

Trabia, li 29/04/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni**

**Moreci Francesco**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

**Il Funzionario incaricato**





**Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000**

**Si comunica che con provvedimento:**

---

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **876** del: **11/04/2019** sul bilancio **2019**

Relativo a: **RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N° 819 DEL 23/11/2016 IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SI.CO.PA.2000 IN FAVORE DELLA DITTA CREDITRICE N.T.A. srl A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA**

Fornitore:

**CIG/CUP:**

**Capitolo:** 105800 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

**Classificazione di bilancio:** 0111103

**Piano dei conti finanziario:** U.1.03.02.11.006

Per l'importo totale di Euro: **2.945,45** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

---

TRABIA, 11/04/2019

---