



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 170 del 02/04/2019

Reg. Gen. N. 516 del 03/04/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta **Salone Michele** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria alla scuola materna “Padre Giacomo Selvi” in loc. Cannetiello e per interventi di carattere urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria presso la casa comunale - **Compensazione tra crediti e debiti.**

CIG: **ZC12590613**

CIG: **Z862635352**

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto sindacale n. 1933 del 15.01.2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici, con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all’ Ing. Agostino Sica;

Richiamata la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto “Approvazione regolamento per la compensazione delle entrate comunali”:

Richiamate ancora le linee guida per l’attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti-crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal responsabile area finanziaria n. 3984 del 31.01.2019;

Premesso che con determinazione n. **542** del **12.11.2018** - CIG: **ZC12590613**, è stata impegnata la somma di **€ 1250,00** oltre IVA al 10% pari a € 125,00, per complessivi **€ 1375,00** per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria alla scuola materna “Padre Giacomo Selvi”, e con determinazione n. **621** del **10.12.2018**- CIG: **Z862635352**, è stata impegnata la somma di **€ 6480,00** oltre Iva al 10% pari ad € 648,00, per complessivi **€ 7.128,00** per interventi di carattere urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria presso la casa comunale alla ditta **Salone Michele** con sede in Cannetiello, 14 - P.Iva nr. **03588020655**;

VISTE le fatture n. **1** del **08/01/2019**, presentata con prot. **844** del **08/01/2019**, per la somma di **€ 1250,00** oltre IVA al 10% pari a € 125,00, per complessivi **€ 1375,00**, e n. **2** del **08.01.2019**, presentata con prot. **846** del **08.01.2019** per la somma di **5.602,59** oltre Iva al 10% pari ad € 560,26 per complessivi **€ 6.162,85**;

VISTA la richiesta di compensazione posizione debitoria/creditoria Prot. **001225** del **11.01.2019** presentata dal Sig. Salone Michele, C.F. *****;

Visto che nota Prot. **6091** del **15.02.2019**, il Responsabile Area Entrate comunicava che l'Ente risulta creditore nei confronti del Sig. Salone Michele per la somma totale di € 7.816,50 a titolo di IMU anno 2012;

Dato atto che il credito ed il debito verso il suddetto Sig. Salone Michele risultano rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., affinché operi la compensazione legale, ovvero "omogeneità" essendo gli stessi in denaro, "liquidità", dal momento che sono determinati nel loro ammontare, "esigibilità" in quanto entrambi scaduti;

Considerato che in virtù della suddetta compensazione il debito residuo del Sig. Salone Michele nei confronti del Comune di Agropoli ammonta ad € 963,91;

Considerato che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 07/02/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI il D.lgs.n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento per la compensazione delle entrate comunali;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- 1. La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. Di dare atto** che il Sig. Salone Michele vanta un credito di complessivi € **6852,59** (al netto di IVA al 10%) derivante dalle fatture n.1 del **08/01/2019** prot. **844** del **08/01/2019**, n. 2 del **08.01.2019** prot. **846** del **08.01.2019**;
- 3. Di dare atto** che il Sig. Salone Michele ha un debito nei confronti di questo Ente di € 7.816,50 derivante da IMU anno 2012, come da nota Prot. **6091** del **15.02.2019**, del Responsabile Area Entrate;
- 4. Di compensare** il credito di cui al punto 2) con il debito di cui al punto 3);
- 5. Di liquidare** l'importo di € **6852,59** imputando la spesa sul cap. **0905.00** codice del bilancio **04.01.1.03** anno 2018- anno 2019,
- 6. Di dare atto** che la somma pari ad € **6852,59** verrà introitata mediante ordinativo di cassa sul cap. **12.15**;
- 7. Di liquidare** la somma di € **685, 26** pari all'importo dell' I.V.A. 10%, da versarsi nei modi di legge, imputando la spesa sul cap. **0905.00** codice del bilancio **04.01.1.03** RR.PP.;
- 8. Di procedere** all'emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversarli d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e in uscita;
- 9. Di dare atto** che il sig. Salone Michele a seguito della presente compensazione risulta ancora debitore nei confronti dell'Ente di € 963,91;

10. Di **comunicare**, ai fini del rimborso della quota statale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno i dati relativi agli anni di imposta 2012;
11. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Funzionario Responsabile del servizio entrate tributarie ed extratributarie;
12. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente";
13. Di **trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,

Il Ragioniere
Dott. Giuseppe Capozzolo