



Città di Randazzo

1° SETTORE OPERATIVO

DETERMINAZIONE N. LCR DEL 06.11.2018

Oggetto: Liquidazione della prima tranches del saldo dei canoni di locazione dell'immobile Viale dei Caduti n.3 in Randazzo di proprietà dell'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con contratto di locazione del 14/01/2010, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle entrate di Giarre il 26/01/2010 al n. 129, il Comune di Randazzo ha preso in locazione l'immobile, per realizzarvi l'archivio comunale e per altri fini istituzionali, di proprietà dell'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia C.F. 00154890875 con sede legale in Catania Via Cifali n.7;
- che in suddetto contratto di locazione il costo annuo è stato pattuito in €. 10.800,00 da pagare in quattro rate trimestrali;
- che a decorrere dalla stipula del contratto di locazione la spesa di €. 10.800,00 è stata sempre regolarmente prevista nei bilanci di previsione dal 2010 fino al 2018;
- che il pagamento non è mai potuto avvenire in maniera regolare e nei tempi previsti per la grave crisi di liquidità finanziaria in cui è versato il Comune di Randazzo;
- che tale ritardi nei pagamento hanno prodotto un debito ammontante ad €. 52.200;
- che il Comune di Randazzo non ha potuto adempiere regolarmente al pagamento dei canoni di locazioni pregressi;
- che con nota prot.n. 20193 del 29/10/2018, allegata in copia alla presente quale sua parte integrante, verificati puntualmente i conteggi debitori, il Comune, al fine di realizzare economie di spesa, ha proposto alla ricorrente l'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia di pagare la somma a fronte di un legittimo credito di €. 52.200,00 la somma di €. 41.760,00 – con abbattimento sul debito complessivo del 20% e con il pagamento del 50% entro il 15 novembre p.v. ed il restante 50% entro marzo 2019 – a saldo e stralcio di ogni pretesa;
- che con nota pec acquisita al protocollo generale al numero 20235 del 30/10/2018 il Legale rappresentante dell'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia Sac.Vincenzo Ferrarella hasottoscritto per accettazione la suddetta proposta del Comune;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto – al fine di evitare azione giudiziaria, con maggiore aggravio di spesa per il Comune, per il recupero coattivo del credito vantato dall'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia – al pagamento della somma di €. 20.880,00 entro il 15 novembre 2018, rimandando ad un successivo atto il pagamento del saldo entro il 31 marzo 2019;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n° 30/200 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti;

- di imputare la superiore spesa di €. 20.880,00 sull'appositi capitoli di bilancio ove è stata prevista la necessaria copertura finanziaria;
- di liquidare, quale pagamento della prima tranches del complessivo debito maturato, per le ragioni sopra esposte, all'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia C.F. 00154890875 con sede legale in Catania Via Cifali n.7 la somma di €. 20.880,00;
- di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto;
- di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia C.F. 00154890875 con sede legale in Catania via Cifali 7;
- di dare atto che come comunicato con nota prot.n. 16741 dell'11/09/2018 è stata comunicata la rescissione del citato contratto di locazione ed il rilascio dell'immobile a far data dal 30/10/2018;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni Capo I settore Operativo e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Il Capo I Settore Operativo
Dott. Salvatore Salmeri

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina n. 128 del 06-11-18 emessa dal responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria, giusta prenotazione citata;

RITENUTO di dover dar corso alla trasformazione della prenotazione in impegno;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. 338-343 DI €. 20.880,00 AL COD. MECC. 16.01.1.03.07.001 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addi 08-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gaetano Fisauli