



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 238 DEL 13-03-2014

DETERMINAZIONE

N. 36 DEL 13-03-2014

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Vertenza fra impresa Costrea srl affidataria dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" e dei lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" e ditta subappaltatrice G.M. di Marco Giovannini - Esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Firenze - Liquidazione compenso avvocato.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

-in data 18.11.2010 (Determinazione dirigenziale n. 1285/2010) con procedura ristretta semplificata (art. 123 comma 2 D.lgs. 163/2006) sono stati aggiudicati i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" all'Impresa Costrea srl di Afragola (NA) (P.I. 0557071210) affidati con contratto di appalto rep. 20299 del 28.01.2011 registrato a Firenze 2 il 10/02/2011 al n. 5 - Atti Pubblici, per un importo lavori pari a € 159.884,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 20% per un totale complessivo di € 191.860,80.

-in data 18/10/2011 prot. 50769/2011 l'Impresa Costrea srl ha presentato richiesta di subappalto di alcune opere alla ditta G.M. di Giovannini Marco e con determinazione dirigenziale n. 142 del 28.10.2011 si è proceduto all'autorizzazione al subappalto alla ditta G.M. di Giovannini Marco per un importo di € 44.200,00 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA.

-in data 04/03/2011 prot. N. 11076 è stato notificato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente l'atto di cessione di credito con cui la Costrea srl ha ceduto il credito relativo al suddetto contratto di appalto rep. 20299 del 28.01.2011 alla Banca IFIS s.p.a. - Contratto rep. 204 - Racc. 174 e l'Ente ha aderito a tale cessione in data 18/03/2011 prot. N. 13905.

-con determinazione dirigenziale n. 110 del 10.08.2011 con affidamento diretto (art.125 comma 8 Dlgs. 163/2006) previa richiesta di n. 6 preventivi (art. 43 comma 6 lett. b, del "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture" approvato con

D.C.C. n. 29/09) sono stati aggiudicati all'Impresa Costrea srl i lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" affidati con contratto di appalto rep. 2758 del 02.12.2011 per un importo lavori pari a € 33.817,07 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 21% per complessivi € 40.918,65.

-in data 15.09.2011 prot. n. 44937 l'Impresa Costrea srl ha richiesto autorizzazione al subappalto di alcune opere alla ditta G.M. di Giovannini Marco e con determinazione dirigenziale n. 179 del 06.12.2011 si è proceduto all'autorizzazione al subappalto alla ditta G.M. di Giovannini Marco per un importo di € 9.800,00 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA.

PRESO ATTO che:

- in data 31.01.2012 è stato notificato a questa amministrazione un atto di pignoramento verso terzi, con cui sono state pignorate da parte della ditta GM di Marco Giovannini le somme a qualsiasi titolo dovute dal Comune di Sesto Fiorentino all'impresa Costrea s.r.l. ed in particolare le somme dovute in dipendenza del contratto di appalto "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" fino all'importo di € 137.000,00;

- in data 08.05.2012 è stato notificato a questa amministrazione un atto di pignoramento presso terzi con cui sono state pignorate da parte dell'Ing. Franco Biagiotti le somme a qualsiasi titolo dovute dal Comune di Sesto Fiorentino alla Costrea srl fino alla concorrenza di 12.000,00 euro;

- in data 21.11.2012 è stato notificato a questa amministrazione un atto di pignoramento presso terzi con cui sono state pignorate da parte della ditta G.M. di Marco Giovannini le somme a qualsiasi titolo dovute dal Comune di Sesto Fiorentino all'impresa Costrea srl fino alla concorrenza di €. 15.225,525 .

-in data 13.08.2013 è stata notificata la scrittura privata REP 16361 del 07/08/2013 con la quale il Sig. Marco Giovannini nella sua qualità di titolare della ditta G.M. di Marco Giovannini ha delegato il Comune di Sesto Fiorentino, quale terzo pignorato, in sede di adempimento dell'ordinanza di assegnazione sotto riportata relativa ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale", al versamento in favore dell'Avv. Leopoldo Conti – difensore della Banca IFIS – della somma di € 7.408,80;

-con nota dell' 11 dicembre 2013 pervenuta a questa U.O.A. l'Avv.. Franco Zucchermaglio del Settore Affari Generali e Legali:

-trasmette copia delle ordinanze di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze di somme, già crediti vantati dall'impresa Costrea s.r.l., alla ditta GM di Giovannini Marco

-comunica che deve essere pagata alla ditta GM di Giovannini Marco la somma di € 2.244,83 relativa al contratto di appalto dei lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" affidati con contratto di appalto rep. 2758 del 02.12.2011 in forza dell'ordinanza di assegnazione del 23 luglio 2013

-comunica che deve essere pagata alla ditta GM di Giovannini Marco la somma di € 74.127,11 relativa ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" contratto di appalto rep. 20299 del 28.01.2011- in forza dell'ordinanza di assegnazione del 08/11/2013

-comunica che deve essere pagata la somma di € 7.408,80 all'Avv. Leopoldo Conti in forza della scrittura privata del 07/08/2013 rep. 16361 tra Banca IFIS e il Sig.Giovannini Marco in qualità di titolare della ditta G.M. di Giovannini Marco, da detrarre dalla somma dovuta alla ditta GM di Giovannini Marco, di € 74.127,11

relativa ai “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale” contratto di appalto rep. 20299 del 28.01.2011
-con determinazione dirigenziale n. 257 R.G. 1520 del 20/12/2013, in ottemperanza alle ordinanze di assegnazione delle somme da parte del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze si è provveduto a liquidare e pagare alla ditta GM di Giovannini Marco l’importo di € 68.963,14 impegnando la somma sul cap. 95900/6 e accertando la stessa al cap. 4900/6, rimandando ad un successivo atto la sistemazione contabile relativa alla liquidazione delle fatture dell’Impresa Costrea srl e al contestuale recupero nonché il pagamento all’Avv. Leopoldo Conti;
-con determinazione dirigenziale n.27 RG 183 del 25/02/2014 si è proceduto alla sistemazione contabile liquidando totalmente la fattura n. 47 del 01/09/2011 di € 40.836,55 e per € 28.126,59 la fattura n. 57 del 28/11/2011 di € 32.546,58 residuando una somma pari ad € 4.419,99 che si procede a liquidare con il presente atto;

PRESO ATTO che all’Impresa Costrea s.r.l. devono essere liquidate le somme relative al SAL finale per i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale” per un importo di € 780,15 oltre IVA e per i lavori di “Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli” per un importo di € 1.855,23 oltre IVA ma che .ad oggi non sono pervenute all’A.C. le fatture relative a tali pagamenti;

PRESO ATTO che con lettera del 05/03/2014, inviata tramite pec e per raccomandata A/R, si chiedeva all’Impresa Costrea, vista la conclusione della vertenza con il subappaltatore Giovannini Marco, l’emissione delle fatture di cui sopra ma che ad oggi non è pervenuta nessuna fattura;

RITENUTO necessario ottemperare all’ordinanza di assegnazione, da parte del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze, della somma € 7.408,80 all’Avv. Leopoldo Conti in forza della scrittura privata del 08/08/2013 tra Banca IFIS e di procedere al pagamento forfettario di tale somma;

PRESO ATTO che, nel caso in cui l’Impresa Costrea s.r.l. non emetta le fatture sopracitate entro quattro mesi successivi al pagamento delle somme di cui sopra, l’A.C. dovrà sostituirsi all’Impresa nel versamento dell’IVA all’Agenzia delle Entrate per le somme non fatturate;

CONSIDERATO di rimandare ad un successivo atto l’impegno di spesa di € 171,63 per il pagamento dell’IVA 22% di cui sopra relativo alla fattura di € 780,15 del SAL finale per i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale” e di € 408,15 per il pagamento dell’IVA 22% relativo alla fattura di € € 1.855,23 del SAL finale per i lavori di “Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli”;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, e ravvisata la propria competenza in merito;
- l’art.31 del Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione n.36/CC del 16/6/96 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di responsabilità dell’Unità Organizzativa Autonoma “Lavori Pubblici e servizi a rete”;

DETERMINA

1) di prendere atto delle ordinanze di assegnazione delle somme da parte del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze e della scrittura privata sopracitate per cui è necessario procedere al pagamento forfettario della somma di € 7.408,80 all'Avv. Leopoldo Conti in forza della scrittura privata del 08/08/2013 tra Banca IFIS e il Sig. Giovannini Marco in qualità di titolare della ditta G.M. di Giovannini Marco anche in assenza delle fatture sopracitate;

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria a liquidare e pagare all'Avv. Leopoldo Conti, così come disposto dall'ordinanza suddetta, l'importo di cui al punto 1) di euro 7.408,80 impegnando la somma sul cap 95900/14 e ad accertare contestualmente l'importo di euro 7.408,80 al cap. 4900/14 per consentire la sistemazione contabile, relativa alla liquidazione del debito del Comune nei confronti della ditta Costrea srl e al contestuale recupero;

3) di liquidare e pagare a saldo la fattura n. 57 del 28/11/2011 per la somma di € 4.419,99 sul Tit. II CAP PEG 59020 RR.PP. 2010/30771/1;

4) di prendere atto che all'Impresa Costrea s.r.l. devono essere liquidate le somme relative al SAL finale per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" per un importo di € 780,15 oltre IVA e per i lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" per un importo di € 1.855,23 oltre IVA ma che ad oggi non sono pervenute all'A.C. le fatture relative a tali pagamenti;

5) di impegnare al fine di procedere al pagamento delle somme spettanti alla ditta Costrea la somma di € 76,74 per variazione dell'aliquota IVA sui lavori eseguiti sul Tit. II CAP 65060 RR:PP. 11/2660;

6) di liquidare e pagare la somma di € 2.988,81 ancora dovuta alla ditta Costrea relativa ai SAL finale per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" e per i lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" di cui non sono ancora pervenute le fatture come segue:

- quanto ad € 667,25 sul Tit. II CAP PEG 59020 RR.PP. 2010/30771/1

- quanto ad € 2.244,82 sul Tit II CAP PEG 65060 RR.PP. 2011/2660/1

- quanto ad € 76,74 sul Tit. II CAP PEG 65060 RR:PP. 11/2660 avvalendosi dell'impegno assunto al punto 5) che precede;

7) di prendere atto che, nel caso in cui l'Impresa Costrea s.r.l. non emetta le fatture sopracitate entro quattro mesi successivi al pagamento delle somme di cui sopra, l'A.C. dovrà sostituirsi all'Impresa nel versamento dell'IVA all'Agenzia delle Entrate per la somma non fatturata;

8) di rimandare ad un successivo atto l'impegno di spesa di € 171,63 per il pagamento dell'IVA 22% di cui sopra relativo al SAL finale di € 780,15 per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" e di € 408,15 per il pagamento dell'IVA 22% relativo al SAL finale di € 1.855,23 per i lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" per complessivi € 579,78;

9) di dare atto che:

- le coordinate IBAN bancarie del conto su cui va effettuato il pagamento all'Avv. Leopoldo Conti, come riportato in allegato, sono le seguenti:

<i>Cod. Paese</i>	<i>Check digit</i>	<i>CIN</i>	<i>ABI</i>	<i>CAB</i>	<i>N. Conto corrente</i>
IT	51	L	02008	01419	000002455363

BANCA UNICREDIT AG. 19 GENOVA

ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 in quanto trattasi di pagamento di somma a persona fisica disposto da una sentenza del Tribunale di Firenze per il pagamento disposto all'Avv. Leopoldo Conti non ricorrono gli obblighi di tracciabilità

10) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi - Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

Sesto Fiorentino, 13-03-2014

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Vertenza fra impresa Costrea srl affidataria dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale" e dei lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola Pascoli" e ditta subappaltatrice G.M. di Marco Giovannini - Esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Firenze - Liquidazione compenso avvocato.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Accertamento 2014 / 230	Vertenza fra impresa Costrea srl e ditta subappaltatrice G.M. di Marco Giovannini - Esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Firenze. Sistemazione contabile per liquidazione del debito - Operazione: Inserimento PEG: 4900/14 COD. 6.05.0000 Trattenute a fornitori morosi per pignoramenti notificati da terzi	03/04/2014	7.408,80
Impegno 2011 / 2660/3	Impegno di spesa a favore della ditta Costra per sal finale lavori messa in sicurezza controsoffitti scuola PAScoli (in attesa ricevimento fattura - vedi punto 7 del dispositivo) - Operazione: Inserimento Sub PEG: 65060 COD. 2.04.02.01 Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	01/04/2014	76,74
Impegno 2014 / 1680	Vertenza fra impresa Costrea srl e ditta subappaltatrice G.M. di Marco Giovannini - Esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Firenze. Liquidazione compenso avvocato Leopoldo Conti - Operazione: Inserimento PEG: 95900/14 COD. 4.00.00.05 Somme da riversare per trattenute a fornitori morosi per pignoramenti notificati da terzi	03/04/2014	7.408,80
Liquidazione 2014 / 1978	Liquidazione sal impresa Costrea srl	03/04/2014	7.332,06

Totale Accertato	7.408,80
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	7.408,80
Totale Sub Impegnato	76,74
Totale Liquidato	7.332,06

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40251	COSTREA SRL				
	FA 57	28/11/2011	27/01/2012		4.419,99
	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (Prot. 0 del 02/12/2011)				

	AGG - per sistemazione contabile a seguito assegazione somme da parte del Giudice	
--	--	--

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40251	COSTREA SRL				
	DF 1		13/03/2014	13/03/2014	667,25
	<i>Sal finale lavori manutenzione straordinaria</i>				

Capitolo	65060	Codice	2.04.02.01	Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	80.000,00
-----------------	--------------	--------	------------	--	------------------

Impegno	2011/2660/1	Atto A/P07/2011/121 efficace dal 04/10/2011	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI		40.918,65
		Siope: 2109	Codice CUP: B96E11000370004	Codice CIG: Z4301194C3	

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40251	COSTREA SRL				
	DF 1		13/03/2014	13/03/2014	2.244,82
	<i>Sal finale lavori manutenzione straordinaria</i>				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 02-04-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**