



COMUNE DI MOLFETTA

SETTORE AFFARI GENERALI

Copia

Determinazione Dirigenziale

n. 103 del 07/05/2013

Oggetto: Progetto Apulie. Liquidazione saldo fatture n. 556832 e n. 556838 del 21/11/2007 emesse dalla società Eutelia S.p.A. alla società Agile S.p.A. in A.S. e trasmissione documentazione all'Ufficio Unico di Bari per la rendicontazione progettuale.

Emessa ai sensi

- degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

Oggetto: Progetto Apulie. Liquidazione saldo fatture n. 556832 e n. 556838 del 21/11/2007 emesse dalla società Eutelia S.p.A. e trasmissione documentazione all'Ufficio Unico di Bari per la rendicontazione progettuale.

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Responsabile anche della U.A. Servizi Informatici

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali della Unità Autonoma Servizi Informatici n. 14 del 11/07/2008 e n. 7 del 20/05/2009, regolarmente esecutive il Comune di Molfetta ha dato corso alla fase di rendicontazione finale del progetto Apulie per la parte assegnata al comune di Molfetta in qualità di Centro di Competenza comprendendo anche la trasmissione degli atti e dei giustificativi all'Ufficio Unico di Bari a cui è demandata la gestione e la rendicontazione e dell'intero progetto Apulie;
- con la determinazione n. 7 del 20/05/2009, veniva chiesto al Comune di Bari, in qualità di Ufficio Unico referente per l'intero progetto Apulie, il trasferimento delle seguenti somme:
 - a) €. 19.729,00 per costi interni sostenuti;
 - b) €. 5.254,00 per le attività espletate dal dott. Enzo R. Tangari nell'ambito delle attività realizzate per l'Ufficio Unico del Comune di Bari;
 - c) €. 86.711,00 quale quota di spesa diretta cofinanziata dal DIT e dalla Regione Puglia, indispensabili per poter effettuare la liquidazione finale dei fornitori che hanno realizzato attività nell'ambito del progetto Apulie;

Riportato che le suddette determinazioni di rendicontazione insieme agli atti ed alla documentazione relativa al CdC (Centro di Competenza) del comune di Molfetta sono state trasmesse all'Ufficio Unico del Comune di Bari, in qualità di Comune referente dell'intero progetto Apulie, affinché potesse procedere alla rendicontazione del progetto nella sua interezza;

Considerato:

che con determinazione dirigenziale della U.A. Servizi Informatici n. 3 del 10/03/2009, del Settore AA. GG. il Comune di Molfetta, in base alla disponibilità presente sui capitoli di spesa dava seguito alla liquidazione di quota parte dei fornitori secondo il prospetto allegato alla stessa det. Dir. n.3/2009 e che in particolare per quanto attiene la società Eutelia S.p.A. con mandato di pagamento n. 2081 del 13/03/2009, si è dato corso alla liquidazione parziale (per un importo di €. 109.000,00) della fattura n. 556832 del 21/11/2007 di complessive €. 121.325,00 (prot. n. 62881 del 22/11/2007), demandando a successivo provvedimento la liquidazione del saldo della suddetta fattura pari a €. 12.325,00 e della fattura n. 556838 del 21/11/2007 di €. 12.542,00 (prot. n. 62882 del 22/11/2007);

1. che il Comune di Bari con determinazione dirigenziale della Ripartizione Innovazione Tecnologica-Sistemi Informativi e TLC n. 22 del 19/07/2010 ha preso atto della rendicontazione presentata dal Comune di Molfetta senza sollevare alcun rilievo riscontrando, quindi, la corretta impostazione generale della contabilità del CdC facente capo al comune di Molfetta;
1. che con determinazione dirigenziale del settore AA. GG. n. 29 del 15/02/2011, il Comune di Molfetta introitava la somma di €. 86.711,00 proveniente dal Comune di Bari, rinveniente dal cofinanziamento sul progetto Apulie del DIT (Dipartimento delle Innovazioni Tecnologiche) e dalla Regione Puglia, dando congiuntamente corso alla

liquidazione delle fatture ai fornitori che avevano prestato la loro opera nel progetto Apulie su cui non esistevano vincoli e/o cause ostative di nessuna natura (società Strade s.r.l. e società Consortile Tecnopolis), non procedendo alle liquidazioni delle fatture delle società EDA S.p.A. ed Eutelia S.p.A. che risultavano impedito dalla presenza da fattori ostativi;

1. che per quanto attiene la società Eutelia S.p.A. l'impedimento alla liquidazione delle fatture era rappresentato dalla società Ica System s.r.l., la quale, in qualità di sub-fornitore di Eutelia S.p.A. nel progetto Apulie, con propria nota datata 15/12/2009, acquisita al Protocollo Generale del Comune di Molfetta al n. 70780, diffidava il Comune di Molfetta a non procedere al pagamento delle competenze spettanti in favore della suddetta società Eutelia in quanto creditrice della somma di €. 8.400,00 Iva inclusa, per attività effettuate e non liquidate da Eutelia S.p.A., chiedendo nel contempo di subentrare nella titolarità del credito;
4. Che, successivamente è pervenuta dalla società Eutelia S.p.A. la nota datata 28/11/2011 con oggetto: "Eutelia S.p.A. in a.s. /Comune di Molfetta", assunta al protocollo comunale al n. 74265 del 16/12/2011, nella quale i Commissari Straordinari, nelle persone: avv. Francesca Pace, prof.ssa Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, informano della revoca del precedente fermo amministrativo con il quale invitavano le Amministrazioni a sospendere il pagamento di eventuali somme dovute alla società Eutelia S.p.A., specificando che tale revoca era stata comunicata a tutte le P.A. destinatarie dell'originario fermo e che, pertanto, con tale revoca non sussistono motivi ostativi al pagamento delle somme ancora dovute dal Comune di Molfetta;
5. Che, al fine di districare tale situazione di stallo, il comune di Molfetta inviava con Raccomandata A.R., (prot. n. 19962 del 27/03/2012), una nota alle società Eutelia S.p.A., ICA System s.r.l. ed al Comune di Bari, in qualità di Responsabile dell'intero Progetto Apulie nella quale il Comune di Molfetta confermava la volontà di onorare il proprio debito con efficacia liberatoria e chiedendo alle due società di definire compiutamente i loro rapporti in modo da porre il Comune di Molfetta nelle condizioni di non effettuare pagamenti indebiti;
6. Che è pervenuta in data 08/03/2013, via mail una nota di risposta dalla società Eutelia S.p.A. - Direzione Generale - Recupero Crediti, nella si riporta che il rapporto tra Eutelia ed il sub-fornitore (Ica Systems) non coinvolge il Comune di Molfetta e che inoltre nessuna formale richiesta di pagamento è pervenuta alla Società Eutelia S.p.A. dal sub-fornitore che è stato fra l'altro, notiziato del passaggio in amministrazione straordinaria della società Eutelia S.p.A. e che ciò nonostante, non si è insinuato al passivo. La nota riporta, inoltre, che, il termine per le insinuazioni tardive è stato superato e che, pertanto la società Ica systems non può più ottenere il pagamento del suo credito e che invece, il credito della società Eutelia S.p.A. nei confronti del Comune di Molfetta è libero ed esigibile;
7. Che nessun altro riscontro dalla società Ica Systems s.r.l. è pervenuto al Comune di Molfetta successivamente alla nota inviata dal Comune di Molfetta. con raccomandata A.R.;
8. che è pervenuta la nota della società Eutelia S.p.A. in a.s. a firma dei Commissari Straordinari: avv. Francesca Pace, prof.ssa Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal, protocollata al n. 15581 del 05/03/2013 con oggetto: "Cessione Ramo d'azienda IT da Eutelia S.p.A. ad Agile s.r.l." nella quale si comunica, tra l'altro, il formale nulla osta al pagamento delle fatture n. 556832 del 21/11/2007 e n. 556838 del 21/11/2007 alla società Agile s.r.l. a cui è stato ceduto il ramo d'azienda di Eutelia S.p.A. relativo all'Information Technology;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U. n. 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra riportato poter dar seguito alla liquidazione alla società Agile S.p.A. in a.s. del saldo della fattura n. 556832 del 21/11/2007 di €. 12.325,00 (restante importo) e la liquidazione della fattura n. 55638 del 21/11/2007 di €. 12.542,00 emesse dalla società Eutelia S.p.A. per un importo complessivo di €. 24.867,00 utilizzando le somme già impegnate e presenti sul cap. 14932 "Progetto Apulie" subimpegnando l'impegno n. 2433 del bilancio 2010, e mantenendo la restante somma di €. 7.784,31 per adempimenti successivi, relativi al progetto di che trattasi;
2. rinnovare la richiesta al Comune di Bari del trasferimento delle somme di seguito riportate, a fronte di spese già oggetto di rendicontazione e precisamente:
 - €. 19.729,00 per costi interni sostenuti;
 - €. 5.254,00 per le attività espletate dal dott. Tangari E.R. per conto dell'Ufficio Unico;
3. Inviare al Comune di Bari per la rendicontazione progettuale:
 - copia delle fatture n. 556832 del 21/11/2007 di €. 121.325,00 unitamente alla copia del mandato di pagamento n. 2081 del 13/03/2009 di €. 109.000,00 relativo alla liquidazione parziale della stessa fattura;
 - copia della fattura n. 55638 del 21/11/2007 di €. 12.542,00 della società Eutelia S.p.A.;
 - copia dei mandati di pagamento per la liquidazione del saldo delle fatture di cui sopra;
4. Confermare quale responsabile del procedimento il dott. V. Patimo;
5. Inviare il presente provvedimento al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Economico Finanziario, ed al Responsabile del Procedimento per quanto di rispettiva competenza.
6. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è sottoposta alla prescritta attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4 del T.U. n° 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

All'originale sono allegati i seguenti Documenti:

- Attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario ad interim, Dott. Giuseppe Lopopolo;

Il Compilatore

Dr. Vincenzo Patimo

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Patimo

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente

Dr. Pasquale la Forgia

COPIA

IL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PRE GG.15 CONSECUTIVI

DAL _____ AL _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Camero

Al Sig. Commissario Prefettizio

Al Sig. Segretario Generale

Al _____

Al _____
