

C i t t à di M o l f e t t a

Provincia di Bari

U.A. "Servizi Informatici"

Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

Iscritta al n° 7 del Registro Determinazioni in data 20/05/2009

Oggetto: Progetto Apulie. Rendicontazione finale – modifica determinazione n. 14 del 11/07/2008 e trasmissione atti all'ufficio Unico di Bari .

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;*
- *della Delibera del C.C. n.. 20 del 30 marzo 2009 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2009;*
- *della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del P.E.G.*

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con determinazione dirigenziale della Unità Autonoma Servizi Informatici n. 14 del 11/07/2008 regolarmente esecutiva si è dato corso alla fase di rendicontazione del progetto Apulie per la parte assegnata al comune di Molfetta;

la suddetta determinazione di rendicontazione insieme agli atti ed alla documentazione relativa al CDC (Centro di Competenza) di Molfetta è stata trasmessa 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;

che a seguito del monitoraggio effettuato dal comune di Bari su tale documentazione è stata riscontrata una corretta impostazione generale della contabilità del CdC facente capo al comune di Molfetta pur segnalando una leggera imprecisione nella suddivisione dei costi assegnati alla spesa condivisa ed alla spesa diretta che comunque non altera in ogni caso le somme complessive;

che da tale revisione non deriva alcuna variazione sostanziale della spesa complessiva del progetto e che l'imprecisione è da addebitare solo alla eccessiva rapidità ed al largo anticipo con cui alcune fatture furono emesse dalla società EDA s.p.a.;

che a seguito di tale indicazione è stata predisposta apposita nota condivisa e sottoscritta unitamente dal comune di Bari e dal comune di Molfetta (prot. n. 7715 del 05/02/2009), indirizzata al Curatore fallimentare della società EDA s.p.a. ed alla direzione della società Vitrociset s.p.a (che nel frattempo risulta in fase di acquisizione della società EDA s.p.a.), atta a richiedere la correzione della descrizione riportata nella fattura n. 7200234/2007 emessa dalla stessa società, riscontrata senza rilievi dal Curatore Fallimentare, con nota protocollata al n. 8779 del 11/02/2009;

che in considerazione di quanto sopra è opportuno modificare la determinazione dirigenziale della U.A. Servizi Informatici n. 14/2008 nella parte relativa alla suddivisione della spesa come di seguito riportato:

1) attività a valere sulla spesa condivisa

valore complessivo previsto di **€. 446.734,51**, iva inclusa, così suddivisa:

- **EDA s.p.a.** importo complessivo **€. 427.005,51** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
4201438/2004	€. 162.239,22	€. 162.239,22	0
5202013/2005	€. 117.792,29	€. 117.729,29	0
7200231/2007	€. 128.616,00	0	€. 128.616,00
7200234/2007 (*)	€. 18.358,00	0	€. 18.358,00
totali	€. 427.005,51	€. 280.031,51	€. 146.974,00

- costi interni comune di molfetta **€. 19.729,00**

(*) specificando che l'importo di €. 18.358,00 Iva inclusa da riconoscere alla società EDA s.p.a. è, riveniente dall'accordo transattivo (verbale del 26/06/2007 allegato alla determinazione dirigenziale del settore AA. GG. n. 134/2007) tra comune di Molfetta e la

società Eda S.p.a., in merito alla fattura n. 7200234 del 27/02/2007 aggiornato dalla nota prot. n. 7715 del 05/02/2009, sottoscritta dal comune di Molfetta e dal comune di Bari.

2) attività a valere sulla spesa diretta

valore complessivo previsto di **€ 287.037,00** Iva inclusa, così suddivisa

- **EUNICS s.p.a.: € 133.870,00** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
556832/2007	€. 121.325,00	€. 109.000,00	€. 12.325,00
556838/2007	€. 12.542,00	0	€. 12.542,00
totali	€. 133.867,00	€. 109.000,00	€. 24.867,00

- **STRADE s.r.l.: € 24.000,00** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
23/2007	€. 18.184,00	€. 18.184,00	0
22/2007	€. 5.816,00	0	€. 5.816,00
totali	€. 24.000,00	€. 18.184,00	€. 5.816,00

- **TECNOPOLIS: € 57.600,00** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
132/2007	€. 57.600,00	0	€. 57.600,00
totali	€. 57.600,00		€. 57.600,00

- **Società Consortile CASARANO: € 12.000,00** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
03/2008	€. 12.000,00	€. 12.000,00	0
totali	€. 12.000,00	€. 12.000,00	0

- **EDA s.p.a: € 19.093,00** come da seguente prospetto

num. fattura	importo fattura	importo pagato	residuo da pagare
7200234/2007 (*)	€. 19.093,00	0	€. 19.093,00
totali	€. 19.093,00	0	€. 19.093,00

- **Costi interni Comune di Molfetta € 24.039,09**
- **costi interni Comuni aggregati € 16.434,91**

(*) specificando che l'importo di € 19.093,00 Iva inclusa da riconoscere alla società EDA s.p.a. è riveniente dall'accordo transattivo (verbale del 26/06/2007 allegato alla determinazione dirigenziale del settore AA. GG. n. 134/2007) tra comune di Molfetta e la società Eda S.p.a., in merito alla fattura n. 7200234 del 27/02/2007 aggiornato dalla nota sopra riportata (prot. n. 7715 del 05/02/2009) sottoscritta dal comune di Molfetta e dal comune di Bari.

che con tale rendicontazione finale il comune di Bari potrà procedere al trasferimento al comune di Molfetta la somma di € 111.654,00 per consentire unitamente alle somme già presenti sul bilancio comunale, la conclusiva liquidazione delle fatture relative alla spesa diretta non ancora liquidate o liquidate parzialmente e per trasferire al dott. Enzo R. Tangari dipendente del comune di Molfetta, la somma di € 5.254,00 per le attività espletate esclusivamente nell'ambito dell'Ufficio Unico;

Ribadito che da tale revisione non deriva alcuna variazione sostanziale della spesa complessiva del progetto per la parte assegnata al comune di Molfetta;

Ritenuta l'opportunità di :

- **Approvare** il rendiconto di gestione alla luce delle variazioni apportate alla spesa condivisa ed alla spesa diretta a riscontro del controllo effettuato dall'ufficio Unico del Comune di Bari;
- **Chiedere** al Comune capofila di procedere, al rimborso dei costi interni direttamente sostenuti dal Comune di Molfetta pari ad **€ 19.729,00**
- **Chiedere** al Comune capofila di procedere, al rimborso della somma di **€ 5.254,00** relativa alle attività espletate dal dott. Tangari nell'ambito dell'Ufficio Unico, rendicontate mediante opportuna modulistica;
- **Chiedere** al Comune di Bari di trasferire la somma di **€ 86.711,00** – quota di spesa diretta cofinanziata da DIT e Regione Puglia;

Visto il T.U. sugli EE.LL. approvato con D.to L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA. GG. responsabile anche dell'U. A. Servizi Informatici di disporre per la rendicontazione del progetto Apulie, come sopra specificato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dr. Vincenzo Patimo)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse e ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

MODIFICARE la precedente determinazione dirigenziale della U.A. Servizi Informatici n. 14/2008 per quanto attiene la definizione della spesa diretta e spesa condivisa e per effetto:

APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il rendiconto di gestione dell'aggregazione facente capo al Comune di Molfetta nell'ambito del progetto APULIE aggiornato dopo il controllo di merito effettuato dal Comune di Bari;

DARE ATTO che il Comune di Molfetta, per il pagamento dei fornitori a valere sulla spesa diretta, ha diritto al trasferimento della somma di € 86.711,00 pari alla quota cofinanziata da DIT e Regione Puglia, oltre al trasferimento della somma di € 19.729,00 per il rimborso dei costi interni e quindi per il totale di € 106.440,00 che sommata alle somme residuali presenti sui capitoli di pertinenza di Apulie cap 14932 "Progetto Apulie Quota di cofinanziamento dei comuni" del bilancio 2007 e 2008 consentiranno di effettuare o di completare la liquidazione di tutti i fornitori che hanno realizzato attività nell'ambito del progetto Apulie e precisamente:

- 1) € 57.600,00 TecnoPolis
- 2) € 24.867,00 Eunics s.p.a
- 3) € 5.816,00 STRADE s.r.l.
- 4) € 19.093,00 EDA s.p.a..

DARE ATTO, inoltre, che il Comune di Molfetta, ha diritto al trasferimento dal comune di Bari della somma di €. 5.254,00 (cinquemiladuecentocinquantaquattro/00) per le attività espletate dal dott. E.R. Tangari specificatamente per gli adempimenti dell'Ufficio Unico;

TRASMETTERE il presente atto al Comune di Bari unitamente alle copie conformi delle fatture per corretta esecuzione, relative ai costi imputati sulla quota di spesa diretta cofinanziata da DIT e dalla Regione Puglia affinché proceda alla presa d'atto, all'assunzione dell'impegno alla liquidazione, ordinazione ed al pagamento in favore del Comune di Molfetta mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Bari con il seguente codice IBAN: IT93K0542404297000000000170

- della somma di €. 19.729,00(diciannovemilasettecentoventinove/00) per il rimborso dei costi interni
- della somma di €. 86.711,00(ottantaseimilasettecentoundici/00) per il pagamento dei predetti fornitori;
- della somma di €. 5.254,00(cinquemiladuecentocinquantaquattro/00) per le attività espletate dal dott. E.R. Tangari specificatamente per gli adempimenti dell'Ufficio Unico;

DARE ATTO che 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 specificando che la spesa in argomento trova copertura finanziaria sul bilancio del Comune capofila cap. 11653, impegno 5921 GR bil 2003 ;

DARE ATTO che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva per effetto della firma del Dirigente Responsabile;

PROVVEDERE all'affissione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio Comunale, ai fini conoscitivi dell'atto;

NOMINARE il dott. Vincenzo Patimo, Funzionario responsabile della U.A. "Servizi Informatici" responsabile del presente procedimento;

INVIARE il presente atto al sig. Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore di Ragioneria ed al responsabile del procedimento per quanto di rispettiva competenza;

Il Dirigente del Settore AA. GG.
(dott. Enzo R. Tangari)

ORIGINALE

IL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PRE GG. 15 CONSECUTIVI

DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE
