

1/21.01.2022



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I Settore

Servizi Sociali e Scolastici

n. 2438 del 29 LUG. 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLE SCUOLE ELEMENTARI A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI MODICA – LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CPS EVO SRL A SEGUITO DI TRANSAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con contratto Rep.n.15985/2019 “il Servizio di preparazione e trasporto pasti per la refezione scolastica degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica – Anni Scolastici 2018/2019 e 2019/2020” è stato affidato al “Consorzio Pulinissa Sicilia” C.P.S SRL, giuste determinazioni n.2531/2019 e n.739/2020;
- Che per l’anno scolastico 2019/2020, giusta sopracitata determinazione n.739 del 06.03.2020 è stata impegnata la somma presuntivamente occorrente per il servizio di che trattasi pari ad € 127.843,71;
- Che il suddetto Consorzio per il servizio effettuato nel corso dell’ anno scolastico 2019/2020 ha emesso N.8 fatture nn. ER 10/05.03.2019, ER 94/30.11.2019, ER 95/30.11.2019, ER4/02.01.2020, ER 21/03.02.2020 ER 34/03.03.2020, ER 47/23.04.2020, ER 48/24.04.2020, rispettivamente dell’importo di €20.150,00, € 7.750,50, €34.019,65, € 21.665,28, € 31.011,66 , € 30.882,70, €5.422,77, € 1.279,93 , tutte iva compresa al 4%, per un totale di € 152.182,49;
- Che l’imponibile di cui alle succitate 8 fatture ammonta ad € 146.329,30 e la somma per iva al 4% ammonta ad € 5853,19;
- Che per la fattura n.ER 10 del 05.03.2019 questo Ente ha provveduto ad un pagamento parziale, giusto mandato n.2677/2019 dell’importo complessivo di € 10.075,00, di cui € 9687,50 per imponibile ed € 387,50 per IVA;
- Che la C.P.S. srl per ottenere il pagamento delle suddette fatture ha azionato avanti il Tribunale di Ragusa nei confronti di questo Ente il D.I. n.1380/2020 del 31.10.2020, con cui è stata ingiunta la somma di €143.998,76, di cui € 136.641,89 per sorte capitale, € 7356,96 per interessi moratori maturati, oltre interessi moratori maturandi e spese legali del procedimento monitorio liquidate in €2135 per compensi professionali, €406 per spese, oltre iva e cpa e rimborso spese forfettarie, nel termine di gg.40 dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 03.11.2020;

- Che il suddetto decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale il 01.02.2021, munito della formula esecutiva il 22.02.2021, è stato notificato a mezzo pec a questo Ente ed assunto al prot.n.8795 in data 24.02.2021;
- Che, decorsi infruttuosamente 120 gg dalla notifica del suddetto decreto ingiuntivo esecutivo, la CPS srl ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. staccata di Catania mediante ricorso iscritto al R.G. n.1877/2021, notificato a questo Ente il 15.11.2021, assunto al protocollo di questo Ente in data 16.11.2021 n.313 AG, prot.n.55992, per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1380/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa;
- Che nel suddetto giudizio di ottemperanza questo Ente si è regolarmente costituito, tramite l'Avvocato Comunale, giusta determinazione sindacale n.3533 del 18.11.2021 ed è stata chiesta la sospensione della procedure esecutiva ai sensi dell'art.243 bis del TUEL, in relazione alla deliberazione di C.C. n.32 del 20.02.2018 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n.311/2015;
- Che in vista dell'udienza del 14.07.2022 avanti il TAR di Catania, in data 12.07.2022 si è tenuto un incontro per la definizione delle pendenze contabili tra questo Ente e la CPS srl, nel corso della quale quest'ultima ha rappresentato che, a seguito di scissione parziale proporzionale della società "CPS srl" si era dato luogo, mediante assegnazione, ad una società di nuova costituzione a responsabilità limitata denominata "CPS EVO S.R.L." ed in data 13.07.2022, con nota assunta al ns protocollo con il n.34938, quest'ultima ha trasmesso l'atto di scissione, gli estremi della Banca, le relative coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti delle somme residue dovute, nonché i dati e gli estremi del codice fiscale del delegato dalla società ad operare sul conto bancario;
- Che nel corso del succitato incontro del 12.07.2022 è emerso che anche un'altra parte della sorte capitale di cui alla fattura n.ER 10 del 05.03.2019 è stata già pagata da questo Ente, giusto mandato n.7148/2019 di complessive Euro 5000,00 di cui € 4.807,69 per imponibile ed € 192,31 per IVA e che anche la fattura ER 21/03.02.2020 di € 31.011,66 di cui € 29818,90 per imponibile pagata ed € 1192,76 per iva anch'essa pagata, giusto mandato n.10493 del 28.12.2020;
- Che conseguentemente la somma residua per imponibile di cui a n.7 succitate fatture ancora da pagare ammontava ad € 102.015,21, così come cristallizzata nel verbale del 12.07.2022 ;
- Che nel suddetto verbale si è deciso di addivenire ad una possibile transazione, salvo ulteriore determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e della Giunta, con la quale il creditore ha accettato: 1) di rinunciare agli interessi moratori già maturati il cui importo è stato inserito nel D.I. n.1380/2020 pari ad €7356,96, oltre i maturandi, 2) la sorte capitale residua di € 102.015,21, 3) le spese legali pari ad € 3571,72, come liquidate nel D.I., € 3800 del procedimento di ottemperanza, oltre € 650 per spese vive per un totale di €7.071,72, 4) il pagamento entro il mese di luglio e la rinuncia ad ogni azione proposta o proponibile per il soddisfacimento del credito vantato;
- Visto che, successivamente, in deroga a quanto previsto nel suddetto verbale, a seguito di un altro incontro in data 22.07.2022 tra il Segretario Generale, il Commissario Straordinario e la Società di che trattasi, alla presenza del Responsabile del I Settore, è stato effettuata una proposta alla CPS EVO S.R.L., molto più vantaggiosa per questo Ente per chiudere transattivamente la pendenza contabile e giudiziaria per un importo complessivo, a saldo e stralcio, di € 100.000,00, onnicomprensivo di ogni accessorio, con pagamento da effettuare entro gg.20 dall'accettazione;

- Visto che con nota prot.n.37015 del 25.07.2022, trasmessa a mezzo pec, la CPS EVO S.R.L. ha comunicato formalmente al Segretario Generale e ai Servizi Sociali l'accettazione della succitata proposta, purchè il pagamento della somma avvenga entro e non oltre (termine perentorio) gg.20 dalla comunicazione di accettazione, impegnandosi, altresì allo storno di € 2015,21 per imponibile ed € 80,61 per IVA che verrà effettuato relativamente alla fattura ER 10 del 05.03.2019, essendo quest'ultima la fattura per la quale sono stati effettuati da parte di questo Ente pagamenti parziali a titolo di acconto, nonché liquidati all'Erario acconti anche sulla relativa iva per un totale di € 579,81;
- Vista la nota del Responsabile del I Settore, redatta in esecuzione delle direttive del Segretario Generale e del Commissario Straordinario, in data 25.07.2022, prot.n.37142 del 26.07.2022 con cui è stata richiesta alla C.P.S. EVO S.R.L., l'emissione della nota di credito di Euro 2015, 21 , per poter provvedere all'adozione della relativa determinazione di liquidazione della somma complessiva di € 100.000,00 e non € 102.015, 21 e per liquidare la somma di € 3982,00 per IVA all'Erario (€ 5835,19 (iva iniziale complessiva di cui a n.8 fatture) - € 1192,76 (iva liquidata fattura ER21/03.02.2020) - € 579,81, (iva parziale già liquidata all'Erario fattura n.ER10 del 05.03.2019) - € 80,61 (iva stornata, giusta nota di credito n.98 del 26.07.2022, trasmessa tramite SDI al codice univoco QV121M);
- Visto che le somme sia per imponibile di cui a n.7 sette fatture sopra indicate pari €100.000,00 che quelle per iva residua è pari ad € 3982,00 risultano impegnate come segue:
 - a) € 55.393,19, impegno 1565/2020, quanto ad €5075,00 impegno 33/2019, quanto ad €490,40 impegno 3047/2019, quanto ad € 433,10 impegno 156/2020, quanto ad € 38.608,31 impegno 3054/2020;
 - b) quanto ad €3982,01 per iva , impegno 3054/2020;
- Vista altresì, la regolarità del Durc prot.n. 37244 del 26.07.2022 con validità fino al 27.08.2022;
- Ritenuto, pertanto di dover liquidare alla CPS EVO S.R.L, già Consorzio Pulinissa Sicilia CPS SRL, la somma complessiva di Euro 100.000,00, a saldo e stralcio di ogni dovuto, per sorte capitale residua di cui a N.7 fatture nn. ER 10/05.03.2019 (parzialmente già pagata e parzialmente stornata) ER 94/30/11/2019, ER 95/30.11.2019, ER4/02.01.2020, ER 34/03.03.2020, ER 47/23.04.2020, ER 48/24.04.2020 ;
- Ritenuto, altresì, di dover liquidare all'Erario, la somma residua di € 3982,01 per iva di cui alle sopraindicate fatture emesse a suo tempo dal Consorzio Pulinissa Sicilia srl;

Vista la Legge Regionale n. 48/1991;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'OREL.;

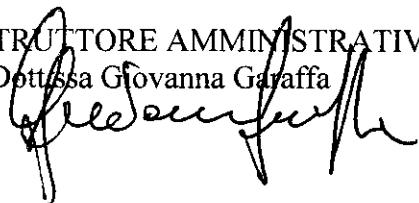
D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata;
2. **Di liquidare**, a seguito dell'incontro del Segretario Generale, del Commissario Straordinario e del Responsabile del I Settore con la Società di che trattasi del 25.07.2022 e della transazione proposta ed accettata il 25.07.2022, e a seguito della direttiva impartita dal Commissario

Straordinario e dal Segretario al redigente Responsabile del I Settore , **alla CPS EVO S.R.L.**, già Conzorzio Pulinissa Sicilia srl, con sede legale in Caltanissetta via dei Giardini n.30 con codice fiscale e partita IVA 02082880853 e, per essa, al Suo Amministratore Unico, **la somma complessiva di Euro 100.000,00**, onnicomprensiva, a saldo e stralcio di ogni spettanza contabile e giudiziaria di cui al D.I. n.1380/2020 e al ricorso per ottemperanza n.1877/2021, esclusivamente per imponibile residuo delle fatture in premessa indicate, **da pagare entro e non oltre gg.20 a far data dal 25.07.2022**, secondo le modalità indicate nella nota già trasmessa il 13.07.2022, allegata alla presente ad uso esclusivo dell’Ufficio di Ragioneria;

3. Di dare mandato alla C.p.s.. Evo srl di trasmettere una volta ottenuto il pagamento a saldo da parte di questo Ente nei termini concordati, di trasmettere tempestivamente all’Avvocatura Comunale la rinuncia al giudizio di ottemperanza avanti il TAR di Catania;
4. **Di liquidare**, altresì, **all’Erario l’IVA** residua relativa alle fatture **pari a complessivi € 3982,01**;
5. Di dare atto che la somma sia per imponibile pari ad € 100.000,00, sia la somma di € 3982,00 per IVA risultano debitamente impegnate come segue: quanto ad € 55.393,19, impegno 1565/2020, quanto ad €5075,00 impegno 33/2019, quanto ad €490,40 impegno 3047/2019, quanto ad € 433,10 impegno 156/2020, quanto ad € 38.608,31 impegno 3054/2020, quanto ad € 3982,01 per iva , impegno 3054/2020;
6. Di dare atto della regolarità e della validità del Durc della CPS EVO SRL, che si allega alla presente;
7. Di dichiarare, ai sensi dell’art.6 par.”Conflitto di interessi” del vigente PTPC che, in ordine al presente atto, non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi, di cui art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nel rispetto delle norme sulla privacy;
9. Di dare mandato all’ufficio di segreteria di trasmettere tempestivamente copia del presente atto, oltre che al sottoscritto, al Segretario Generale, al Commissario Straordinario, all’Avvocatura Comunale, alla CPS EVO S.R.L. all’indirizzo pec cps.evo@legalmail.it.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giovanna Garaffa



IL RESPONSABILE I SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



27246

26 LUG 2022

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_32766335	Data richiesta	29/04/2022	Scadenza validità	27/08/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CPS EVO S.R.L.
Codice fiscale	02082880853
Sede legale	GIARDINI, 30 93100 CALTANISSETTA (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
 I.N.A.I.L.

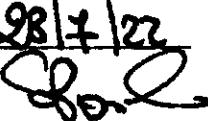
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Impegno Assunto	Esecuzione
	VEDI	INTERNO		

Modica, 28/7/22


Il Responsabile del Servizio Finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 LUG. 2022 al 13 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione