



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

1228

21 LUG 2016

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 1588 DEL \_\_\_\_\_

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

**AREA III^ LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 289 DEL 16/07/2016

**Oggetto:** Transazione Comune di Trani / Cocerest del 28/06/2016.  
Liquidazione fattura 1^ rata in favore Coop. CO.CE.RE.ST a r.l.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

**D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Giovanni Didonna

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con lodo depositato in data 14.07.2009, il Collegio arbitrale adito dalla Co.Ce.Re.St. a r.l. in danno del Comune di Trani, giusta atto di accesso al giudizio arbitrale notificato al Comune di Trani in data 22.09.2007, condannava il Comune di Trani a pagare alla CO.CE.RE.ST. di Produzione e Lavoro a r.l., quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. tra essa CO.CE.RE.ST. di Produzione e Lavoro a r.l. e la CO.M.I. s.r.l., la complessiva somma di € 668.250,80 (seicentossessantottomiladuecentocinquanta/80), oltre interessi a decorrere dal 15.07.2009 sino al giorno dell'effettivo soddisfo, compensando integralmente tra le parti le spese e competenze della difesa legale e della difesa tecnica, ponendo, inoltre, a carico di ciascuna parte per la misura del 50 % cadauna le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, ivi incluse le spese e il compenso del CTU, gli onorari degli Arbitri ed il compenso del Segretario.
- il ridetto lodo arbitrale veniva impugnato dal Comune di Trani innanzi alla Corte di Appello di Bari.
- nel giudizio di impugnazione (n. 575/2010 RG) si costituiva la CO.CE.RE.ST. di Produzione e Lavoro a r.l., nella qualità, chiedendo il rigetto della esperita impugnazione e formulando contestuale appello incidentale.
- la Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciandosi sulla ridetta impugnazione proposta dal Comune di Trani, nonché sull'appello incidentale esperito dalla "CO.CE.RE.ST di Produzione e Lavoro a r.l.", nella richiamata qualità, con sentenza n. 2064/2015 pubblicata il 28.12.2015, statuiva quanto segue: << "1) Rigetta l'impugnazione; 2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale"; 3) Condanna il Comune di Trani a rifondere a controparte i due terzi delle spese del presente giudizio, che liquida in detta proporzione in complessivi € 10.000,00 =, oltre rimborso forfetario, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; compensa tra le parti l'altro terzo">>.
- la Sentenza n. 2064/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Trani in data 04/09.03.2016.
- essendo intendimento delle parti definire transattivamente le risultanze della vicenda processuale testè riepilogata, con delibera n. 39 del 15.6.2016 avente ad oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal lodo arbitrale del 14.07.2009 in favore dell'A.T.I. costituita dalla Coop. CO.CE.RE.ST a r.l. e dalla CO.MI. S.r.l., dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2064 del 2015 e successivo accordo bonario", il Consiglio Comunale:
  - deliberava di riconoscere la legittimità del debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.19, comma 1, lett.a del D.Lgsn.267/2000;
  - stabiliva "di fare fronte alla spesa di Euro 700.000 (settecentomila//00) con imputazione al cap. 224 del bilancio di previsione degli anni 2016 e 2017 per un importo di Euro 200.000 per l'anno 2016 e per l'importo di Euro 500.000,00 per l'anno 2017, procedendosi alla materiale liquidazione della prima rata annuale con successivo provvedimento dirigenziale attuativo";
  - approvava lo schema di atto transattivo da sottoscrivere tra il Comune di Trani e la Società Coop. CO.CE.RE.ST a r.l.;

### Dato Atto che

- in data 28/06/2016 è stato stipulato l'atto di transazione tra il Comune di Trani e l'ATI costituita dalla Coop. CO.CE.RE.ST a r.l. e dalla CO.MI. S.r.l.;
- il punto b) dell'atto di transazione del 28/06/2016 prevede che il Comune di Trani, "a saldo stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia somma quantificata in proprio danno sia nel lodo arbitrale in parola, sia nella sentenza n. 2064/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari, previa rinuncia ad esperire ricorso per Cassazione avverso la ridetta sentenza n. 2064/2015", si obbliga a corrispondere in favore della "CO.CE.RE.ST. di produzione e lavoro a r.l.", la somma onnicomprensiva di sorte capitale, interessi e spese e competenze legali pari ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00) da versarsi quanto a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) entro e non oltre 30 gg dalla esecutività della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'Ente e, in ogni caso, entro e non oltre il 31.7.2016, quanto al saldo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre 30 gg dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017 e, in ogni caso, entro e non oltre il 31.07.2017, in esecuzione di quanto stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15.06.2016;

**Ritenuto** pertanto, di dover dare esecuzione a quanto stabilito al punto 3 del deliberato della sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15.06.2016 ed al punto b) dell'atto di transazione stipulato tra le parti, predisponendo il presente provvedimento di liquidazione;

**Visto** che la Coop. CO.CE.RE.ST a r.l. ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 04/07/2016 prot.n.25174, la fattura n.11 del 29/06/2016 dell'importo di € 200.000,00, quale importo dovuto a fronte dell'atto di transazione del 28/06/2016;

**Ritenuto** che non sussistano ragioni impeditive della liquidazione della prima rata della transazione sottoscritta tra le parti per un importo di Euro 200.000,00 (duecentomila//00) da liquidarsi entro il 31.7.2016 in favore della Coop. CO.CE.RE.ST a r.l. con sede in Caserta alla Via S.Chiara n.42,;

**Dato atto** altresì che trattandosi di credito non derivante da lavorazioni, peraltro ultimate circa 10 anni addietro, ma da ristoro di crediti finanziari derivanti da: *spese generali o oneri indiretti, mancati utili, oneri finanziari per il ritardato recupero dell'ammortamento delle attrezzature, maggior vincolo di capitali e fideiussioni*, non è necessario procedere alla acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);

**Dato Atto** che la suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: IT82P0200814906000103794188;

**Ritenuta** sussistente la propria competenza a provvedere alla liquidazione della prima rata così come stabilito negli atti sopra richiamati;

**Ritenuto**, pertanto,

- di subimpegnare la somma di € 200.000,00 al cap.n.224 prenotazione n.398/2016 avente ad oggetto: "Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194", giusta delibera di Consiglio Comunale n.39 del 15/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000;
- di subimpegnare la somma di € 500.000,00 al cap.n.224 prenotazione n.18/2017 giusta delibera di Consiglio Comunale n.39 del 15/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000;
- e contestualmente liquidare la fattura innanzi indicata in favore della per l'importo complessivo di € 200.000,00 Coop. CO.CE.RE.ST a r.l. di Caserta;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

**Visto** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento

- 1) di **Sub-impegnare per l'anno 2016** la somma di € 200.000,00 al cap.n.224 prenotazione n.398/2016 e contestualmente liquidare, la fattura n.11/2016, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016				
<b>Cap./Art.</b>	224	<b>Descrizione</b>	"Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194",		
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	1.10.05.04.001
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1802	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	CO.CE.RE.ST a r.l. con sede in Caserta alla Via S.Chiara n.42, avente P.Iva e codice fiscale n.01727740613				
<b>Causale</b>	Subimpegnare e contestualmente liquidare la fattura n.11 del 29/06/2016 a seguito sentenza della Corte d'Appello di Bari n.2064/2015				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Imp./Pren. N.</b>	398/16	<b>Importo</b>	200.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) di **Sub-impegnare per l'anno 2017** la somma di € 500.000,00 al cap.n.224 prenotazione n.18/2017

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	224	<b>Descrizione</b>	"Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194",		
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	1.10.05.04.001
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1802	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	CO.CE.RE.ST a r.l. con sede in Caserta alla Via S.Chiara n.42, avente P.Iva e codice fiscale n.01727740613				

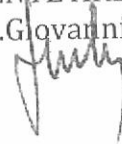
<b>Causale</b>	Subimpegnare la somma di € 500.000,00 a seguito sentenza della Corte d'Appello di Bari n.2064/2015			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. N.</b>	18/17	<b>Importo</b>	500.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>

4)-**Di Dar Atto** che la suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: IT82P0200814906000103794188;

5)-**di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6)-La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni DIDONNA





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA PAGAMENTO 1 RATA TRANSAZIONE COMUNE C/CO.CE.RE.ST Nr. 289 del 14/07/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2016 11/2016 29/06/2016	Ristrutturazione di Palazzo Carcano per adeguamento ad Uffici Giudiziari Transazione per importi dovuti a fronte della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2064 anno 2015 e autorizzati con delibera del consiglio comunale della città di Trani n CO.CE.RE.ST.SCARL	2016 398/1 3AREA 14/07/2016 289	2016/224	2666		€ 200.000,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 860 del 14/07/2016 eseguita da *impellegrino*

Totale Atto di Liquidazione 200.000,00

IL DIRIGENTE DELLA 3AREA



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno:</b> 2016 398/0	<b>Data:</b> 16/03/2016	<b>Importo:</b> 200.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2016 398/1	<b>Data:</b> 14/07/2016	<b>Importo:</b> 200.000,00
<b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE FATTURA 1 RATA TRANSAZIONE COMUNE DI TRANI C/CO.CE.RE.ST			
<b>Atto Amministrativo:</b> 3 <sup>a</sup> AREA LAVORI PUBBLICI NR. 289 DEL 14/07/2016			
<b>SIOPE:</b> 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
<b>Beneficiario:</b> CO.CE.RE.ST.SCARL			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2016			
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali			
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b> 110 - Altre spese correnti			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2016		<b>Importo impegno:</b>	200.000,00
<b>Capitolo:</b> 224		<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL		<b>Subimpegno nr. 398/1:</b>	200.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ALTRI SERVIZI GENERALI			
<b>Resp. spesa:</b> 5240 - Avvocatura			
<b>Resp. servizio:</b> 5240 - Avvocatura			

TRANI II, 14/07/2016

Il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno:</b> 2017 18/0	<b>Data:</b> 16/03/2016	<b>Importo:</b> 500.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2017 18/1	<b>Data:</b> 21/07/2016	<b>Importo:</b> 500.000,00
<b>Oggetto:</b>	DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL - PROPOSTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA LODO ARBITRALE DEL 14/7/2009 IN FAVORE DELL'ATI COCEREST-COMI E SUCCESSIVO ACCORDO BONARIO.		
<b>Atto Amministrativo:</b>	3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 289 DEL 14/07/2016		
<b>SIOPE:</b>	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso		
<b>Beneficiario:</b>	CO.CE.RE.ST.SCARL		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2017		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		
<b>Macroaggregato:</b>	110 - Altre spese correnti		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2017	<b>Importo impegno:</b>	500.000,00
<b>Capitolo:</b>	224	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL	<b>Subimpegno nr. 18/1:</b>	500.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI		
<b>Resp. spesa:</b>	5240 - Avvocatura		
<b>Resp. servizio:</b>	5240 - Avvocatura		

TRANI li, 21/07/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 2302 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 22-07-16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE