



# **CITTÀ DI SANTENA**

## **Città Metropolitana di Torino**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

#### **AREA 3 - SERVIZI TECNICI**

**N. 147 DEL 09/03/2023**

**OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENTIVO AL SEMAFORO DI VIA CAVOUR - ACCORDO TRANSATTIVO e MODIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 22.12.2022, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 12.01.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2023;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 297/2022 del 09/06/2022 con la quale è stata affidata alla ditta Sabil s.r.l., con sede in Torino, Strada Settimo n. 352/7B, la manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico in Via Cavour - ponte Musso - consistente in fornitura, posa e collaudo di telecamera per la rilevazione dei mezzi pesanti a più assi, per la cifra di € 10.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 12.200,00, CIG Z8436BBB67 ed è stato contestualmente impegnata la somma suddetta di euro 12.200,00 a carico del Bilancio finanziario 2022/2024, gestione competenza 2022 - esigibilità 2022 al cap. 3473.11 piano finanziario U.2.02.01.09.012 - codice bilancio 10.05.2 "manutenzione straordinaria rifacimento segnaletica stradale".

**RICHIAMATA** altresì la Determinazione n. 388/2022 del 01/08/2022 con la quale è stata affidata alla società suddetta Sabil S.r.l., la fornitura ed installazione di 2 schede amplificatore "EXTENDER" cavo dati semaforico necessarie per consentire la comunicazione dei dati tra la parte originaria dell'impianto semaforico e la nuova componentistica installata recentemente in Via Cavour, al costo di € 1.500,00 oltre IVA per complessivi € 1.830,00, CIG Z8436BBB67 ed è stata contestualmente impegnata la citata somma 1.830,00 a carico del Bilancio finanziario 2022/2024, gestione competenza 2022 - esigibilità 2022 al cap. 3473.11 piano finanziario U.2.02.01.09.012 - codice bilancio 10.05.2 "manutenzione straordinaria rifacimento segnaletica stradale". L'intervento quindi avrebbe avuto un costo complessivo di euro 14.030,00.

**VISTA** la diffida di Sabil del 07/02/2023 con la quale l'azienda ha chiesto il pagamento delle sue spettanze per gli asseriti interventi effettuati per un totale di euro 14.030,00.

**CONSEDERATO** che, a seguito dell'intervento da parte della ditta Sabil, il semaforo in parola ha funzionato in maniera irregolare per diversi mesi, causando seri disagi al servizio di trasporto pubblico locale, obbligando l'Amministrazione comunale a variare di continuo il capolinea del pullman n. 45 e a limitare il percorso dei mezzi di trasporto pubblico.

**RILEVATO** che le varie soluzioni tecniche proposte dalla Sabil s.r.l (tra le quali l'acquisto e l'installazione delle 2 schede amplificatore "EXTENDER" di cui sopra) e tutti gli interventi da essa effettuati non sono mai risultati idonei a rendere funzionante l'impianto.

**CONSIDERATO** che, stante le suddette problematiche, il comune di Santena ha contestato la richiesta di pagamento avanzata da Sabil con nota prot. n. 2153 del 15/02/2023, affidando l'incarico della riparazione dell'impianto semaforico ad altra ditta.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RILEVATO** che nella suddetta comunicazione l'ente ha proposto, in considerazione dei pregressi rapporti contrattuali e al fine di evitare l'eventuale aggravio di costi e l'alea di un possibile contenzioso, il pagamento delle sole attrezzature utilizzate e la restituzione dei dispositivi inutilizzati, senza nulla riconoscere e a mero spirito conciliativo.

**VISTA** la nota prot. n. 2312 del 20/02/2023 con la quale la Sabil ha, tra l'altro, accettato la proposta di pagamento da parte del Comune delle sole attrezzature utilizzate per un totale di euro 5.000,00 oltre IVA per un totale di euro 6.100,00 con restituzione di quelle non utilizzate.

**VISTA** la competenza dello scrivente Dirigente ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) **DI DARE ATTO** dell'intervenuto accordo tra il Comune di Santena e la società Sabil s.r.l., P.IVA 09459750015, con sede in Torino, Strada Settimo n. 352/7B, senza nulla riconoscere e a mero spirito conciliativo, alle seguenti condizioni:
  - a. Pagamento di euro 6.100,00 (5.000,00 OLTRE iva AL 22%) onnicomprensivi in favore della Sabil s.r.l. entro 30 giorni dall'emissione della fattura;
  - b. Restituzione dell'attrezzatura non utilizzate alla Sabil da parte del Comune da concordare con l'ufficio tecnico
  - c. Nessuna spesa legale riconosciuta in favore del legale della Sabil s.r.l.
- 2) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti per le scritture contabili.
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti successivi.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

|                       |                             |          |      |
|-----------------------|-----------------------------|----------|------|
| CIG                   | Z8436BBB67                  | CUP      |      |
| CREDITORE             | SABIL S.R.L.                |          |      |
| IBAN                  | IT87H0306901020100000062598 |          |      |
| P. IVA                | 09459750015                 | C.F.     |      |
| IMPORTO LORDO         | 6.100,00                    | IVA      | 22%  |
| CAPITOLO              | 3473                        | ARTICOLO | 11   |
| ANNUALITÀ DI BILANCIO | 2022                        | 2024     | 2025 |
| IMPORTO ANNUALITÀ     | 6.100,00                    |          |      |

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.