

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4° d.lgs.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....

PROT. INT. N.....DEL.....



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2431 DEL 10/12/2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della sig.ra Trovato Giuseppina - sentenza n. 136/2013 emessa dal Tribunale di Trapani Sez. Distaccata di Alcamo - Giusta deliberazione di C.C. n. 134 del 01/09/2014.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs. 267/2000

N. LIQUIDAZIONE	DATA	IL RESPONSABILE
.....

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: **“Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della sig.ra Trovato Giuseppina - sentenza n. 136/2013 emessa dal Tribunale di Trapani Sez. Distaccata di Alcamo - Giusta deliberazione di C.C. n. 134 del 01/09/2014.”** - cui si premette:

- la sentenza n. 136/2013, notificata a questo Ente 24/09/2013, con la quale il Tribunale di Alcamo ha condannato il Comune di Alcamo a rifondere la sig.ra Trovato l'importo di € 42.530,35 per il danno fisico subito, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo ed € 3.000,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge; ha condannato la Faro Ass.ni s.p.a. in L.C.A. a manlevare il Comune di Alcamo di quanto da questi dovuto alla sig.ra Trovato Giuseppina, anche per le spese di giudizio;
- la deliberazione del C.C. n. 134 del 01/09/2014, con la quale si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla citata sentenza per una somma pari ad € 50.000,00, allocata all'intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario in corso;
- vista la mail dell'avv. Maria Anna Stellino con la quale ha trasmesso i conteggi relativi al procedimento definito con sent. n. 136/2013, per la somma complessiva di € 49.616,55, di cui € 44.092,44 per sorte capitale, inclusi interessi e ctu, € 393,96 per atto di precetto, € 1.323,75 per registrazione sentenza ed € 3.806,40 per competenze diritti, onorari e spese, iva e cpa inclusi, giusta fattura n. 13/2014 del 03/11/2014 intestata alla sig.ra Trovato Giuseppina, nonché coordinate bancarie della cliente e autorizzazione della sig.ra Trovato al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Maria Anna Stellino;
- che con determinazione dirigenziale n. 2156 del 03/11/2014 è stata impegnata e liquidata la somma pari ad € 1.323,75 per il pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro relativa alla sentenza 136/2013;
- che, pertanto, l'importo complessivo da impegnare è pari ad € **48.292,80** di cui € 48.000,00 al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 *“Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio”* del bilancio esercizio finanziario 2013 riportato ai residui passivi ed € 292,80 al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 *“Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio”* del bilancio esercizio finanziario in corso;
- ritenuto, dover procedere, altresì, alla liquidazione della superiore somma prelevando nei modi sopra espressi;
- che l'importo pari € 2.500,00 – franchigia - è a carico dell'Ente – giusta art. 22 - polizza RCT/RCO n. 7003511 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza pari ad € 47.116,55, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- visto il D.Lgs. 267/2000;
- vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- visto il PEG approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- procedere ad impegnare e liquidare la somma di € **48.292,80**, di cui € **44.486,40** per sorte capitale, inclusi interessi, ctu e atto di precetto in favore della sig.ra **Trovato Giuseppina**, xxxxxx ed € **3.806,40** iva e cpa incluse per spese e onorari, in favore della sig.ra **Trovato Giuseppina**, e per essa all'avv. Maria Anna Stellino, giusta autorizzazione trasmessa con nota prot. n. 51952 del 06/11/2014, giusta sent. 136/2013, prelevando € 48.000,00 dal cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 *“Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio”* del bilancio esercizio finanziario 2013 riportato ai residui passivi ed € 292,80 al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 *“Oneri straordinari della*

gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in corso - giusta delibera del C.C. n. 134 del 01/09/2014;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari al fine di emettere mandato di pagamento per la somma di € **48.292,80**, di cui € **44.486,40**, in favore della sig.ra **Trovato Giuseppina**, nata in Alcamo il xxxxx, da accreditare presso la **xxxx IBAN: xxxx; € 3.806,40** iva e cpa incluse per spese e onorari, in favore della sig.ra **Trovato Giuseppina**, e per essa all'avv. Maria Anna Stellino, giusta autorizzazione trasmessa con nota prot. n. 51952 del 06/11/2014, giusta sent. 136/2013, da accreditare presso **xxxx IBAN: xxxx**;
- di demandare al settore Servizi Economico-Finanziari le verifiche di cui all'art. 48 bis, D.P.R. 602/73, secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente, il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- di dare mandato al Settore Servizi Economico-Finanziari di trasmettere all'Avvocatura la quietanza di avvenuto pagamento delle somme;
- di prendere, altresì atto che questa Avvocatura Comunale provvederà, appena ricevuta la quietanza, a richiedere l'importo in esubero rispetto alla franchigia, pari ad € 47.116,55, agli Organi di Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- di accertare la somma di € 47.116,55 al CAP. 2320/2 *“rimborsi e recuperi diversi di competenza al Settore Affari Generali e Risorse Umane”*;
- di prendere atto che trattasi di somme di dubbia esigibilità e in quanto tale si chiede lo stralcio;
- di pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale

avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici

ing. Enza Anna Parrino

per autorizzazione al cap. 2320/2
Il Dirigente il Settore Affari Generali
e Risorse Umane
avv. Marco Cascio

Visto per compatibilità alle direttive di cui
alla delibera di G.M. n.189 del 10/06/2014
IL SINDACO
Dott. Prof. Sebastiano Bonventre