INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE RAGIONERIA
Prot. n. 2120 del 29/01/2015

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
visto per IMP. 2015/428 - IMP. 2014/5
ACT. 2015/192
Il Responsabile [signature]
Alcamo il 09 FEB 2015

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

****

4°SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 00189 DEL 09 FEB. 2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Regina Giuseppe - sentenza n. 84/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 198 del 16/12/2014.

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
.....	09 FEB. 2015	[signature]

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio il Dirigente il Settore Servizi Tecnici, adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Regina Giuseppe - sentenza n. 84/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 198 del 16/12/2014.**

cui si premette che:

1. con deliberazione di C.C. n. 198 del 16/12/2014 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo pari ad € 6.550,00 in favore del Sig. Regina Giuseppe , in ordine alla sentenza n. 84/14, emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 243/11 ed incoato dallo stesso contro il Comune di Alcamo;
2. In data 22/10/2014 è pervenuto Atto di Precetto Prot. n. 49629 e nota spese per la fase introduttiva della procedura presso terzi (€ 764,78), pertanto la somma prenotata pari ad € 6.550,00 non risulta sufficiente;
3. Al fine di liquidare la somma complessiva di € 7.317,78, occorre impegnare l' ulteriore somma di € 764,78 sul capitolo 112380 c.i. 1.01.08.08 "Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio in corso;

- pertanto, l'importo complessivo da impegnare e liquidare è pari ad € 7.314,78 di cui € 5.026,85 per sorte ed interessi di mora (inclusi) ed € 242,33 (2/3 di € 363,50) per CTU; € 733,33 per spese di lite, € 135,00 per spese di precetto, € 315,00 per spese fase introduttiva della procedura esecutiva presso terzi (oltre IVA e CPA) ed € 138,67 per spese copie autentica titolo, richiesta notifiche titolo e altre; € 124,67 per Contributo Unificato (2/3 di € 187,00) ed € 145,00 per spese di Imposta di Registro (2/3 di € 217,50), già pagate per intero dal Sig. Regina (come da quietanza di pagamento che si allega), da imputare al cap. 112380, c.i. 1.01.08.08 "Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio";
- in data 23/01/2015 l'avv. Lidia De Blasi ha trasmesso e-mail con la quale ha comunicato le coordinate bancarie del Sig. Regina Giuseppe;
- l'importo pari a € 2.500,00 – franchigia – è a carico dell'Ente – giusta art. 22- polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la differenza, si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- visto la D.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale e' stato approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2014;
- visto il D. M. del 24/12/2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/03/2015;
- visto art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termini per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
- visto il PEG approvato con D.G.M. n. 394 del 27/11/2014;
- visto il D.L.gs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di dare atto che la somma di € 6.550,00 risulta già impegnata al Cap 112380 c.i 1.01.08.08 "*Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio*" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi, come da Sentenza n. 84/14 emessa da Giudice di Pace e riconosciuto con Delibera di Consiglio n. 198 del 16/12/2014;
- di impegnare la somma si € 764,78 dal Cap 112380 c.i 1.01.08.08 "*Oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio*" del bilancio d'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 vigente Regolamento di Contabilità ex art. 1 comma 16 legge 126/2014 in quanto spesa dovuta per legge;
- di liquidare la somma complessiva di € 7.314,78 in favore del Sig. Regina C.F.: RGNGPP90R27G273B. come segue:
- quanto ad € 6.550,00 cap. 112380 cod. int. 1.01.08.08 del bilancio esercizio 2014;
- quanto ad € 764,78 cap. 112380 cod. int. 1.01.08.08 del bilancio esercizio 2015;

- di trasmettere copia del presente provvedimento demandando al Settore Servizi Finanziari la compilazione del mandato di pagamento, in favore del Sig. Regina Giuseppe C.F.: RGNGPP90R27G273B per la somma complessiva di € 7.314,78 - cod. IBAN: IT05Q0760116400001023906298;
- di prendere, altresì, atto che questo Ufficio provvederà, appena ricevuta la quietanza, a richiedere l'importo in esubero rispetto alla franchigia, pari ad € 4.814,78, agli Organi di Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A;
- di accertare la somma di € 4.814,78 al cap. 2320/2 "rimborsi e recuperi diversi di competenza la settore affari generali e risorse umane";
- di dare atto che il suddetto credito iscritto al Cap 2320/2 in relazione alle difficoltà di esazione e allo stato della procedura deve essere prudenzialmente svalutato del 100 % con la previsione di un apposito fondo svalutazione crediti dal inserire nel bilancio di previsione 2015;
- pubblicare nelle forme di rito;

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Anna Parrino

Per accertamento in entrata al cap. 2320/2
Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane
Avv. Mario Cascio

Visto per compatibilità
alle direttive di cui
alla delibera di G.M.
n. 4 del 08/01/2015
IL SINDACO
DOTT. PROF. SEBASTIANO BONVENTRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FIANAZIARIA
(Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000)

Alcamo, lì 09 FEB 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to 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, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati