

INVIATA PER COMPETENZA

AL 1° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI

AL 2° SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO

N° _____ DEL _____

1



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE:
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 674 DEL 23/04/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO LA COOPERATIVA SOCIALE “ALBA” DI ALCAMO

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano LUPPINO

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n.1737 del 09/10/2012 dall'oggetto: Riequilibrio del Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n.55 di Alcamo, Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo PROGETTO "L'Ombelico del Mondo" – Liquidazione fattura n.68/2011 di € 9.288,01 e nota di debito n.05/2012 di € 756,54 e **accantonamento somme per atti di pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 10.044,55;**

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.1734 del 09/10/2012 dall'oggetto: Riequilibrio del Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n.55 di Alcamo, Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo PROGETTO "LUDO – POINT" – Liquidazione fattura n.67/2011 del 30/11/2011 di € 12.078,69 e **accantonamento somme per atti di pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 12.078,69;**

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 1736 del 09/10/2012 dall'oggetto: "Liquidazione alla cooperativa sociale "Alba" della fattura n°1/2012 del 07/03/2012 di € 29.046,41 relativa al servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi "Oronzo De Giovanni" per il periodo dal 15/12/2011 al 14/02/2012 e **accantonamento somme per atti di pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 29.046,41;**

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 09/10/2012 dall'oggetto: "Servizio di assistenza e supporto alle famiglie con disabili in situazione di gravità ai sensi della L.n.162/98 (Decreto R.S. n.2400 del 29/11/2010) Liquidazione fattura n.26/2012 del 30/07/2012 di € 262,03 alla coop. Soc. "ALBA" per un importo di € 151,68 e **accantonamento somme per atti di pignoramento presso terzi per un importo di € 110,35;**

Considerato che in data 03/04/2015 prot. n. 15035 è pervenuta, presso questa P.A., un'ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani che obbliga questo Ente a pagare € 51.280,00 in veste di terzo pignorato i sigg.ri di seguito elencati:

- **ABATE ENZA ROSALIA** nata a xxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx per un importo di € 6.714,50 ;
- **COGNATA GIACOMA** nata a xxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 6.555,50;
- **INDELICATO FRANCESCA** nata a xxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 7.155,48;
- **TOTTA LEONARDA** nata a xxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 6.252,95;
- **GRECO MARIA ANTONIETTA** nata a xxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 4.919,67;
- **AUSTERO GIOVANNA** nata a xxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 4.078,68;
- **DI SIMONE SIMONA ANNA** nata a xxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx per un importo di € 7.268,30;
- **PITÒ FRANCESCA** per un importo di € 8.334,92;

Viste le Dichiarazioni ricevute in data 26/03/2015 prot. n. 13886, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui i signori su elencati dichiarano di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte;

Considerato che non è pervenuta documentazione della signora Pitò Francesca pertanto verrà liquidata successivamente;

Ritenuto doveroso liquidare la somma complessiva di € 42.945,08 relativa alle rette per i servizi presso la Coop. Soc. "Alba" precedentemente accantonati fronte dei pignoramenti suddetti nel modo che segue:

- In quanto ad € 6.714,50 ad Abate Enza Rosalia nata a xxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx;
- In quanto ad € 6.555,50 a Cognata Giacoma nata a xxxxxx il xx/xx/xxxx;
- In quanto ad € 7.155,48 ad Indelicato Francesca nata a xxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx ;
- In quanto ad € 6.252,95 a Totta Leonarda nata a xxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx;
- In quanto ad € 4.919,67 a Greco Maria Antonietta nata a di xxxx il xx/xx/xxxx;

- In quanto ad € 4.078,68 ad Austero Giovanna nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx;
- In quanto ad € 7.268,30 a Di Simone Simona Anna nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx;

Visto il D.Lgs.165/2001;

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare alla Cooperativa Sociale “Alba” di Alcamo e per essa alle persone sotto citate e per l'importo a fianco indicato, giusta ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani:

- **ABATE ENZA ROSALIA** nata a xxxxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx CF:xxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 6.714,50, a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **COGNATA GIACOMA** nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF:xxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 6.555,50 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **INDELICATO FRANCESCA** nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF:xxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 7.155,48 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **TOTTA LEONARDA** nata a xxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF:xxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 6.252,95 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **GRECO MARIA ANTONIETTA** nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF:xxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 4.919,67 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **AUSTERO GIOVANNA** nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF:xxxxxxxxxxxxx da liquidare € 4.078,68 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **DI SIMONE SIMONA ANNA** nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx da liquidare € 7.268,30 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;

Di fare fronte alla spesa complessiva di € **42.945,08** nel modo che segue:

- **In quanto a € 10.044,55** con il Cap. 142230/68 (cod. 1.10.04.03) “ Spese per realizzazione di interventi e servizi sociali del bilancio anno 2009, per il progetto “L’Ombelico del Mondo” riportato ai residui passivi, giusta Determinazione n. 1737 del 09/10/2012;
- **In quanto a € 110,35** con il Cap. 400004 “ Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2011 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione n. 1735 del 09/10/2012;
- **In quanto a € 12.078,69** con il Cap. 142230/68 (cod. 1.10.04.03) “ Spese per realizzazione di interventi e servizi sociali del bilancio anno 2009, per il progetto “Ludo Point” riportato ai residui passivi, giusta Determinazione n. 1734 del 09/10/2012;
- **In quanto a € 20.711,49** con il Cap. 142137/50 (cod. 1.10.04.03) “ Comunità Alloggio Disabili Gravi” del bilancio esercizio anno 2011, riportato ai residui passivi, giusta Determinazione n. 1736 del 09/10/2012;

Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati come sopra indicato;

Di inviare copia del presente atto al settore Affari Generali e Risorse Umane al fine delle dichiarazioni del sostituto d'imposta.

L'ISTRUTTORE AMM/VO

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Graziella Messana

D.ssa Vita Alba Milazzo