



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Copia

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N° 96
DATA
23/4/2014

Oggetto: Esecuzione atto di pignoramento presso terzi per debito della Società Multiservizi a favore dei creditori - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la nota del 12.03.2014, prot. N. 287, a firma del Segretario comunale, con la quale, si informa il responsabile del dipartimento che è stato notificato all'Ente l'atto di pignoramento presso terzi presentato dalla sig Fedeli Amelia nel quale il Tribunale di Latina sezione esecuzioni civili ordina a questo Ente di comparire nell'udienza del 05.06.2014 perché in qualità di terzi pignorati rendano la dichiarazione del terzo di cui all'art 547 c.p.c fino alla concorrenza di €. 28.732,83 comprensivi di spese legali, interessi e rivalutazioni ;

Vista la dichiarazione del terzo redatta dal responsabile del dipartimento rimessa all'ufficio contenzioso in data 05.03.2014, prot. n. 269, con la quale si comunicano gli importi delle liquidazioni effettuate per i servizi appaltati alla Società Multiservizi Lepini srl, per un totale complessivo di €. 21.705,34, assunte con proprie determinazioni nella stessa dichiarate, specificando che detta somma non è gravata da nessun pignoramento o da sequestri;

Vista l'esecuzione mobiliare rep. 3114/13 del Tribunale ordinario di Latina, assunta al protocollo generale dell'Ente il 25.03.2014 prot. n. 4546, con la quale si ordinano le seguenti liquidazioni:

- €. 7.235,11 in favore della sig.ra Fedeli Amelia in qualità di creditore intervenuta della Società Multiservizi Lepini srl per l'ammontare di detta somma;
- €. 7.235,11, in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa in qualità di creditore intervenuta della Società Multiservizi Lepini srl per l'ammontare di detta somma;
- €. 7.235,11, in favore della sig.ra Di Legge Angela in qualità di creditore pignorante della Società Multiservizi Lepini srl per l'ammontare di detta somma;

Vista la nota del 03.04.2014 inviata dall' avv. Ottavio di Girolamo, legale delle predette creditrici della società Multiservizi, con la quale si precisa le modalità di corresponsione delle somme ai creditori:

Fedeli Amelia sorte €. 6.727,59
spese legali €. 507,52

Folcarelli Tommasa sorte €. 6.727,59
spese legali €. 507,52

Di Legge Angela
spese legali

€ 6.727,59
€. 507,52

Ritenuto, pertanto, doveroso e opportuno liquidare alle seguenti creditori della società Multiservizi srl le somme a fianco riportate, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 3114/13 e le precisazioni del legale delle creditrici della società Multiservizi Lepini srl:

- € 6.727,59 in favore della sig.ra Fedeli Amelia, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl,;
- € 6.727,59 in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl,
- € 6.727,59 in favore della sig.ra Di Legge Angela, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl,
- € 1.522,57, comprensiva della ritenuta di acconto di 20%, in favore dell' avv. Di Girolamo Ottavio nato a Terracina (LT) 16.09.1965 C.F. : DGRTTV65P16L120Y con studio in Latina V.le G. Mazzini,1, per le spese inerenti il patrocinio legale in favore delle assistite creditrici della Società Multiservizi Lepini srl, giusta parcella n.s prot 665 del 23.4.2014;

Preso atto che detta spesa complessiva di €. 21.705,34 trova copertura nei seguenti crediti della Società Multiservizi srl che vanta nei confronti di questo ente giusta dichiarazione del terzo:

€ 5.940,34 Fattura n. 03 del 10.02.2014 servizio di assistenza domiciliare di cui alla determinazione n. 81 del 21.2.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio pluriennale 2013/2015 CIG:**ZA90DAB814**

€ 15.765,00 Fattura n. 10 del 28 FEBBRAIO 2014 asilo nido comunale di cui alla determinazione n. 37 del 27.03.2014 al capitolo 166605 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 v.e. 07 del bilancio pluriennale 2013/2015 che presenta una disponibilità di € 27.007,20 CIG:**Z670DAB9E6**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in narrativa che nel presente dispositivo si intende riportato integralmente:

- di liquidare la somma di €. 6.727,59 in favore della sig.ra Fedeli Amelia IBAN: IT6710200874080000400565060, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 3114/13 e le precisazioni del legale di controparte;
- di liquidare la somma di €. 6.727,59 in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa IBAN: IT13S0760114700001008514075, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 3114/13 e le precisazioni del legale di controparte;
- di liquidare la somma di €. 6.727,59 in favore della sig.ra Di Legge Angela IBAN IT09C0708374080000000001054, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 3114/13 e le precisazioni del legale di controparte;
- di liquidare la somma di €. 1.282,56, al netto della ritenuta di acconto al 20%, in favore del legale avv Di Girolamo Ottavio IBAN IT68P0200814707000400748286 PRESSO UNICREDIT LATINA C.SO Matteotti12, per le spese legali relative al patrocinio in favore delle assistite creditrici della Società Multiservizi Lepini srl, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 3114/13, giusta parcella n.s prot 665 del 23.4.2014;
- di dare atto che detta spesa complessiva di €. 21.705,34 trova copertura nei seguenti crediti della Società Multiservizi srl che vanta nei confronti di questo ente giusta dichiarazione del terzo:
 - € 5.940,34 Fattura n. 03 del 10.02.2014 servizio di assistenza domiciliare di cui alla determinazione n. 81 del 21.2.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio pluriennale 2013/2015 CIG:ZA90DAB814
 - € 15.765,00 Fattura n. 10 del 28 FEBBRAIO 2014 asilo nido comunale di cui alla determinazione n. 37 del 27.03.2014 al capitolo 166605 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 v.e. 07 del bilancio pluriennale 2013/2015 che presenta una disponibilità di € 27.007,20 CIG: Z670DAB9E6
- di disporre la trasmissione della presente determinazione all'ufficio contenzioso che procederà alla notifica all'interessato;
- di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to dott.ssa Carla Carletti

Dipartimento 6 Determinazione n. 096 del 23.04.2014

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30 APR. 2014**.

[X] comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 23.4.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 21.465,33 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di €. 21.465,33 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 23.4.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to dott. Benedetto ZAGO

Copia conforme all'originale

Priverno li 3.4.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 30/04/14