



**COMUNE DI PRIVERNO**  
Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6**  
*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

**copia**

**N° 283**  
**DATA**  
**24.7.2014**

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di luglio, 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 04.6.2014, prot. n. 3 provvisorio, con la quale si comunicano gli importi delle liquidazioni effettuate per i servizi appaltati alla Società Multiservizi Lepini srl, per un totale complessivo di €. 28.732,83, assunte con proprie determinazioni nella stessa dichiarate, specificando che detta somma non è gravata da nessun pignoramento o da sequestri;

Vista l'esecuzione mobiliare reg 578/14 del Tribunale ordinario di Latina, assunta al protocollo generale dell'Ente il 26.6.2014 prot. n. 8923, con la quale si ordina la seguente liquidazione:

- €. 14.366,41 in favore della sig.ra Fedeli Amelia in qualità di creditore della Società Multiservizi Lepini srl per l'ammontare di detta somma;
- Vista l'esecuzione mobiliare reg 578/14 del Tribunale ordinario di Latina, assunta al protocollo generale dell'Ente il 26.6.2014 prot. n. 8922, con la quale si ordina la seguente liquidazione:
- €. 14.366,41, in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa in qualità di creditore intervenuta della Società Multiservizi Lepini srl per l'ammontare di detta somma;

Vista la fattura n. 9/14 dell'avv. Ottavio di Girolamo, legale delle predette creditrici della società Multiservizi, con la quale si indica il corrispettivo dovuto per spese legali ammontante a €. 2.537,60, ritenuta di accorto al 20% compresa, che deve essere scomputato al 50% dal compenso spettate a ciascuna delle predette creditrici;

Atteso che da riscontri effettuati sulle liquidazioni emesse in favore delle predette creditrici della società Multiservizi Lepini srl, in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina rep. 501/13 effettuate con le determinazioni n. 328/2013 e n. 351/2013 si è riscontrato il pagamento non dovuto di €. 500,09 per ciascuna delle predette creditrici;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al recupero delle somme erroneamente liquidate attraverso la compensazione di quanto erroneamente liquidato, attraverso lo scomputo di dette somme dal credito previsto dall'esecuzione mobiliare reg 578/14, decurtato delle spese legali dovute all'avv Di Girolamo;

Ritenuto, pertanto, doveroso e opportuno liquidare ai 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. 578/2014:

- €. 12.597,52 in favore della sig.ra Fedeli Amelia, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl ( €. 14.366,41 - €.1.268,8 per spese legali - €. 500,09 per recupero somme erroneamente liquidate);
- €. 12.597,52 in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, ( €. 14.366,41- €. 1.268,8 per spese legali - €. 500,09 per recupero somme erroneamente liquidate);
- €. 2.537,60, 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 parcellan. 9/2014, n.s prot 10119 del 24.7.2014;

Preso atto che detta spesa complessiva di €. 27.732,64 trova copertura nei seguenti crediti della Società Multiservizi srl che vanta nei confronti di questo Ente giusta dichiarazione del terzo del 4.6.2014:

**€ 1.809,98 Fattura n. 15 del 31.3.2014 integrazione scolastica** di cui alla determinazione n. 158 del 22.5.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014  
CIG: **ZB80E84FE2**

**€ 10.515,00 Fattura n. 14 del 31.3.2014 assistenza domiciliare** di cui alla determinazione n. 158 del 22.5.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014  
CIG: **ZB80E84FE2**

**€ 15.407,66 Fattura n. 13 del 31.3.2014 centrodiurno** di cui alla determinazione n. 129 del 14.5.2014 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio provvisorio 2014 CIG: **Z1A0E810B5**

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 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 esercizio provvisorio 2014;

## D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare l'importo di €. 12.597,52 in favore della sig.ra Fedeli Amelia, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, ( €. 14.366,41 - €.1.268,8 per spese legali - €. 500,09 per recupero somme erroneamente liquidate); IBAN: IT6710200874080000400565060, , in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina RG 578/2014;
2. Di liquidare l'importo di €. 12.597,52 in favore della sig.ra Folcarelli Tommasa, creditrice della Società Multiservizi Lepini srl, ( €. 14.366,41- €.1.268,8 per spese legali - €. 500,09 per recupero somme erroneamente liquidate); IBAN: IT13S0760114700001008514075, , in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina RG 578/2014;
3. Di liquidare l'importo di €. 2.537,60, 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, IBAN IT68P0200814707000400718286 PRESSO UNICREDIT LATINA C.SO Matteotti12, per le spese inerenti il patrocinio legale in favore delle assistite creditrici della Società Multiservizi Lepini srl, giusta parcella n. 9/2014, n.s prot 10119 del 24.7.2014; in esecuzione dell'ordinanza di esecuzione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina RG 578/2014;
4. di dare atto che detta spesa complessiva di €. 27.732,64 trova copertura nei seguenti crediti della Società Multiservizi srl che vanta nei confronti di questo ente giusta dichiarazione del terzo:

**€ 1.809,98 Fattura n. 15 del 31.3.2014 integrazione scolastica** di cui alla determinazione n. 158 del 22.5.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014 CIG:**ZB80E84FE2**

**€ 10.515,00 Fattura n. 14 del 31.3.2014 assistenza domiciliare** di cui alla determinazione n. 158 del 22.5.2014 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014 CIG:**ZB80E84FE2**

**€ 15.407,66 Fattura n. 13 del 31.3.2014 centrodiurno** di cui alla determinazione n. 129 del 14.5.2014 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio provvisorio 2014 CIG: **Z1A0E810B5**

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione all'ufficio contenzioso che procederà alla notifica all'interessato;
6. 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;
7. di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**F.to dott.ssa Carla Carletti**

www.Albopretorionline.it 0417174

AVV. OTTAVIO DI GIROLAMO  
 VIA G. MAZZINI, 1  
 04100 LATINA - VT  
 TEL. 0773 417618  
 FAX 0773 417619  
 C.A.B. 04100/000120Y  
 C.I.V. 04100/000120Y

**FATTURA PER PRESTAZIONE n. 9/14**

Data 17/07/2014

Ricevuti da COMUNE DI PRIVERNO, P.ZZA GIOVANNI XXIII,  
(04015) PRIVERNO (LT)

C.F. 80005330584

€

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

Prestazioni e/o Anticipazioni sostenute in nome e per conto del Cliente	Corrispettivi prestazione	Anticipazioni
Onorari per pigliamento fatto testi MGE 578/14 Creditizi FEDELI AMELIA e FOLCARELLI TOMMASA - TRIBUNALE DI LATINA - ORDINANZA DEL 12/06/14		
IBAN = IT68 20200814707000400718286		
<b>TOTALE €</b>		<b>2.000,00</b>

Imponibile	%	IVA	%	Totale Prestazione	Ritenuta di acconto	TOTALE DA PAGARE
2.000,00	4	452,60	22	7.537,60	400,00	2.137,60

La ritenuta di acconto di € \_\_\_\_\_  
 è stata versata il \_\_\_\_\_  
 al concessionario di \_\_\_\_\_  
 a mezzo \_\_\_\_\_

AVV. OTTAVIO DI GIROLAMO  
 04100 LATINA - V. G. Mazzini, 1  
 Tel. 0773 417618 Fax 0773 417619  
 C.A.B. 04100/000120Y  
 C.I.V. 04100/000120Y

16540 01

(1) Contributo integrato ai contributi previdenziali L. 336/95

**COMUNE DI PRIVERNO**  
 ARRIVATO  
 24 LUG 2014  
 10119  
 Prot. N. \_\_\_\_\_  
 Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

www.alboprofessionisti.it 04171714

**Dipartimento 6 Determinazione n. 283 del 24.7.2014**

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 **04 NOV. 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 **24.7.2014**

**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 €. 27.732,64 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 €. 27.732,64 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, **24.7.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

F.to dott. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE

**Copia conforme all'originale**

Priverno li **24.7.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**

**dott.ssa Carla Carletti**