



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N.101 DEL 8.06.2018

OGGETTO: TRANSAZIONE ENI S.P.A./COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Delibera di C.C. n. 30 del 28.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva riconosciuto il debito fuori bilancio alla vertenza ENI SpA contro comune di Fagnano Castello per l'importo di € 210.000,00;

Che con Delibera di C.C. n. 31 del 28.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2017;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 66 del 11.08.201, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio ed è stata sanata la pendenza nei confronti di ENI SpA nell'ammontare complessivo di € 216.528,98 da estinguersi nell'anno 2019;

Vista la Delibera di G.C. n. 67 del 11.08.2017 con la quale è stato approvato lo schema di transazione tra il Comune di Fagnano Castello ed ENI SpA;

Visto l'atto di transazione sottoscritto tra le parti;

Rilevato che al p.to 1) del sopra menzionato atto di transazione il comune di Fagnano Castello si è obbligato al pagamento, entro il 30.06.2018, della quinta rata, pari ad € 32.009,35, della somma capitale di € 200.046,7;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di liquidare e pagare**, come in effetti liquida e paga, in favore della società Eni S.P.A. la quinta rata, pari ad € 32.009,35, della somma capitale di € 200.046,7 di cui al p.to 1) della

transazione ENI SpA /Comune di Fagnano Castello con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT88Z0306901000100000519030;

- 2) **Di imputare** la spesa complessiva di € 32.009,35 sul cap. 1057 del bilancio c.e.
- 3) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Catia PANTALENA



Catia Pantalena