



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

DETERMINAZIONE N.219 DEL 22.11.2018

OGGETTO: Esecuzione atto di pignoramento presso terzi e successivo provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Castrovillari Sez. Esecuzioni mobiliari – Contenzioso Sig. DI NARDO Alberto/Citynet S.R.L. – Proc. n.1366/17. Liquidazione somme.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.160 del 20.10.2017 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati veniva affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 23.10.2017/31.12.2017, all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS), per l'importo mensile a corpo, comprensivo della relativa aliquota di oneri per la sicurezza, di € 14.800,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale complessivo mensile di € 16.280,00;

Che con successiva Determina n.214 del 28.12.2017, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un soggetto affidatario, al fine di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, l'affidamento in capo all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS) veniva prorogato agli stessi patti e condizioni per il periodo 1.01.2018/31.01.2018;

Che in data 16.11.2017 veniva notificato al Comune di Fagnano Castello atto di pignoramento presso terzi a carico della Citynet s.r.l., Proc. Esec. n.1366/2017;

Che in riferimento al sopra menzionato atto di pignoramento presso terzi, di cui al Proc. Esec. n.1366/2017, questo Ente ha reso opportuna dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc ed ha prodotto apposita relazione circa le operazioni finanziarie dal 15.11.2017 in favore della Citynet S.r.l. e gli impegni di spesa eventualmente adottati in favore della predetta, dalla quale risultavano somme accantonate in favore della Citynet s.r.l. per complessivi € 21.005,85;

VISTA l'ordinanza del Giudice per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 10.09.2018, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 11.09.2018 con il n. 3672, con la quale è stata assegnata al creditore procedente, Sig. DI NARDO Alberto, la somma totale di € 8.062,00 a parziale soddisfo del credito precettato;

DATO ATTO CHE con la medesima sopra menzionata ordinanza il Giudice per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Castrovillari ha disposto il pagamento, in favore dell'Avv. Antonio Ammirata, delle spese e competenze relative alla procedura esecutiva in argomento quantificate in complessivi € 1.948,00, compreso CPA al 4,00%;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

1) Di prendere atto dell'ordinanza del Giudice per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 10.09.2018 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 11.09.2018 con il n. 3672;

2) Di liquidare e pagare, come in effetti liquida e paga, in esecuzione alla predetta ordinanza per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Castrovillari, la somma assegnata al creditore procedente, Sig. DI NARDO Alberto, per complessivi € 8.062,00 da accreditare sul c/c bancario presso Banca Carime, Filiale di Bisignano Cod. IBAN: IT 84Z0306780630000000001068;

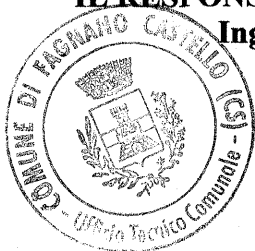
3) Di liquidare e pagare, come in effetti liquida e paga, in esecuzione alla medesima ordinanza per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Castrovillari, la somma assegnata in favore dell'Avv. Antonio Ammirata, quale compenso per le spese e competenze relative alla procedura esecutiva in argomento quantificate in complessivi € 1.948,00, compreso CPA al 4,00%, da accreditare sul c/c bancario presso Unicredit Spa, Filiale di Rende Cod. IBAN: IT 10Q0200880882000010856437;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.010,00 trova copertura con fondi di bilancio comunale con imputazione sul cap. 1739/0 RR.PP. 2017, di cui all'impegno n.1267/2017 già assunto in favore della Citynet s.r.l.;

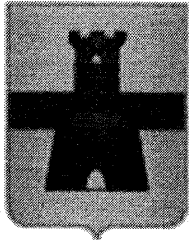
5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. *Catia* PANTALENA



Catia Pantalena



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 10010/100	1739/0	1.03.01.02.999	3	9	RR.PP. 2017
CREDITORE					
CREDITORI DIVERSI					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
RR.PP. 2017	€ 10010/100	2018	€ 10010/100

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
219	22.11.2018	N 3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1739/0	RR.PP. 2017	€ 10010/100	2018	€ 10010/100	1267

Fagnano Castello, li 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Alojia)

Cristina Alojia

