



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N° 169 DEL 19/11/2020
REG. GEN. N° 1312 DEL 19/11/2020**

OGGETTO: Esecuzione delibera del C.C. n. 73 del 30/10/2020 - Riconoscimento di debito fuori in favore della U. A. spa ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.-D.I. n. 228/2019

IL Funzionario responsabile

Richiamato il decreto sindacale n.46396 del 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso:

- che in data 19/12/2019 per conto della U. A. SpA , l'avv. Pietro Modafferi ha notificato all'Ente il D.I. n. 228/2019 reso dal Giudice di Pace di Agropoli in forza del quale questo Comune veniva condannato al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi moratori ex Dgs 231/02 ed accessori dalla debenza fino al soddisfo per franchigia non versata nonché alle spese e competenze del procedimento pari ad € 400,00 per compensi , € 76,00 per spese, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- che con delibera consiliare del 30/10/2020 n. 73 si è proceduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;
- che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, tra l'altro, la legittimità del debito fuori bilancio a favore della U. A. SpA relativo al saldo del D.I. n. 228/2019 e precisamente € 548,75 per spese legali ed € 3.750,91 per franchigia non versata comprensiva di interessi moratori;

Vista la propria determina n. 113 del 2/11/2020 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 209.248,25 di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 73 del 30/10/2020 , ricomprendente anche la somma dovuta al U. A. SpA a saldo del D.I. 228/2019;

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. Di prendere atto di tutto quanto affermato in narrativa
2. Di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n. 73 del 30/10/2020 l'importo complessivo di € 4.299,66 a favore della Unipolsai Assicurazioni SpA con sede in Bologna via Stalingrado n. 45 P.I. xxxxxxxxxxxx relativa al pagamento del D.I. n. 228/2019 - Iban : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx causale “Decreto Ingiuntivo GDP Agropoli n. 228/19, Franchigie Comune di Agropoli”;
3. di imputare la complessiva somma di € 4.299,66 sul cap. 248.10 del bilancio 2019, giusta determinazione n. 113 del 2/11/2020;
4. di trasmettere copia della presente ai servizi finanziari per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile dell'Area

Margherita Feniello

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Mandato emesso all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere