



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

| REGISTRO GENERALE | |
|----------------------------|-------------------|
| Numero | Data |
| 392 | 08/03/2022 |
| Proposta Numero 426 | |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 104 DELL'11/12/2021 - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI IN FAVORE DEL SIG. D. C. PER SPESE DI CTU , AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I.- CAUSA D. C. C/COMUNE DI AGROPOLI I |
|-----------------|---|

IL Funzionario responsabile

Richiamato il decreto sindacale n.228 del 4/1/2022, 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 con delibera consiliare del 11/12/2022 n. 104, 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 del sig. D. C. per pagamento spese consulenza tecnica di ufficio , derivante da sentenza n. 856/2021 della Corte di Appello di Salerno;

Vista la propria determina n.1435 del 13/12/2021 con la quale si è proceduto ad impegnare la

somma complessiva di € 223.577,96 di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 104/2021, ricomprensente anche la somma dovuta al CTU D. F.;

Considerato che il sig. D. C. ha versato la somma di € 600,00 quale acconto e la somma di € 798,65 a saldo per spese di CTU all'ing. F. D. come da fattura n. 74/19 del 17/12/2019 e fattura n. 21/20 del 3/3/2020 ;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del "Regolamento per la compensazione delle entrate comunali" approvato con delibera del C.C. n. 82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n. 33124 del 27/11/2018;

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. 104 dell'11/12/2021 dell'importo complessivo di € 1.398,65 a favore del sig. D. C. C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, - Iban :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. di imputare la complessiva somma di € 1.398,65 sul cap. 248.23 del bilancio 2021, giusta determinazione n. 104 dell'11/12/2021;
4. di trasmettere copia della presente ai servizi finanziari per gli adempimenti di competenza

Il Firmatario

FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente