

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

SERVIZI LEGALI

D.R.S. n° 05 del 06/02/2013

DETERMINAZIONE N. 128 R.G. DEL 12/02/2013

Oggetto: presa d'atto ed esecuzione dell'ingiunzione a pagare disposta dal Giudice di Pace di Bologna il 29/12/2012, introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 1158 del 23/01/2013. Su ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ditta Day Aristoservice S.p.A.. Liquidazione spese legali, interessi moratori maturati al 01/02/2013.

PREMESSA

- la deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti per la Regione siciliana n° 2/2005/Cons., del 23.02.2005;

PRESO ATTO

- che con Ricorso per Decreto Ingiuntivo R.G. 58120/12, introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 1158 del 23/01/2013, proposto dalla ditta Day Aristoservice S.p.A., il Giudice di Pace di Bologna ingiunge al Comune di Calatabiano il pagamento in favore della ditta ricorrente la somma di € 3.497,10, oltre ad interessi moratori, oltre al compenso del presente procedimento che liquida in € 470,00 alle spese non imponibili del medesimo (C.U. E marca) pari ad € 50,50 + € 14,62 (estratto materiale) a CPA ed IVA se dovuta ed alle spese non imponibili successive occorrente;
- che con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n° 225 del 19/12/2011 veniva impegnata la spesa di € 3.500,00 con imputazione al cod. 1.01.08.02/1 imp. n° 1554/2011;
- che con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n° 31 del 19/03/2012 veniva liquidata la spesa di € 3.500,00 già imputata all'int. 1.01.08.02/1;
- che a seguito dell'argomentato Ricorso per Decreto Ingiuntivo R.G. 58120/12 il Servizio legale chiedeva notizie ai responsabili di Area Economico Finanziaria e del Servizio Segreteria Personale, con nota prot. gen. n° 1314 del 25/01/2013;
- la superiore richiesta veniva riscontrata dal Responsabile del Servizio Segreteria Personale, con nota prot. gen. n° 1530 del 29/01/2013 e dal Responsabile di Area Economico Finanziaria, con nota prot. gen. n° 1537 del 30/01/2013;

VISTA la nota, introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 1900 del 06/02/2013, dello studio legale associato Fazio Francia Micele Solazzi Tavazzi, con cui comunica l'avvenuto

pagamento, in data 01/02/2013 dell'importo di € 3.497,10 e che in forza del Decreto Ingiuntivo residua a debito dell'Amministrazione l'importo capitale di € 709,35;

ATTESO che la mancata liquidazione delle spese residue su esposte, comporterebbe un danno certo e grave per l'Ente;

ATTESO che la spesa non è frazionabile ed indifferibile;

VISTI :

- l'art. 163, co. 1, D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 267/00;
- il vigente regolamento di contabilità;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le sopra motivazioni, che si intendono riportate e trascritte,

IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE la somma complessiva di **€ 709,35**, in favore della ditta Day Aristoservice S.p.A., con sede in via dell'Industria n° 35, 40138 Bologna, imputando la spesa sul cod. 1010808 cap. 1, del redigendo Bilancio 2013 ai sensi dell'art. 163 co. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, dando atto dell'infrazionabilità ed indifferibilità della spesa;

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta Day Aristoservice S.p.A., con le modalità indicate nel mandato di pagamento n° 313 del 25/01/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile dell'area finanziaria;

DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento, il Consiglio Comunale, provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs n° 267/00;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Comunale, All'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al professionista.



Il Resp.le Area Amm.va

(*dr.ssa Santa Di Bella*)

S. Di Bella

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 709,35 = del bilancio 2011, sull'intervento 1010808 CAP. 1 (prenotazione n. 258/2012)

Il Resp.le del Servizio Finanziario
(*Rag. Pennino Rosalba*)