



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎0974952031 📠0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 518 del 03 FEB. 2014

N. Registro Generale 32

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 016 del 27/01/2014

Oggetto: Lavori di "Completamento e di sistemazione del campo sportivo comunale sito in località Torno - II stralcio al progetto generale". TRA.MO.TER. DI VINCENZO GUIDA & C. S.N.C. C/LETTIERI COSTRUZIONI s.r.l. R.G.E. 64/2013. Pignoramento ps. terzi. Accredito somme assegnate da G. E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemila quattordici, il giorno 27 del mese di gennaio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 13/12/2013
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 132 del 29/07/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità del II SAL e preso atto del relativo II certificato di pagamento di lavori in oggetto pari a € 28.930,00, IVA inclusa;
- che è presente in atti atto di pignoramento verso terzi emesso nei confronti dell'impresa Lettieri Costruzioni s.r.l.;
- che con determinazione dirigenziale n. 199 del 15/10/2013 è stato determinato:
 1. Di liquidare l'importo € 28.930,00, IVA inclusa, a favore dell'impresa LETTIERI COSTRUZIONI srl., C.F./P.IVA 03878200652 con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 68 - 84078 - Vallo della Lucania (SA), a saldo della fattura n. 13 del 03/09/2013, emessa a fronte della realizzazione dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto il II SAL, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
 2. Di prendere atto dell'Atto di pignoramento presso terzi con ingiunzione al debitore ex art. 492 cpc ed intimazione al terzo pignorato ex art. 543 cpc, notificato in data 29/01/2013, e liquidare la somma di € 28.930,00 nel modo che segue:
 - ✓ Liquidare/Accreditare, per quanto esplicitato, la somma di € 23.369,88 all'impresa Lettieri Costruzione Srl, sul conto dedicato: codice IBAN : IT 46 T 08342 76050 001010012882;
 - ✓ disporre il contestuale accantonamento della somma di € 5.560,12, a garanzia della liquidabilità della somma pignorata, fino all'Ordine del Giudice dell'esecuzione sotto le previste sanzioni di legge;
- che con verbale d'udienza del 18/11/2013, ove il sottoscritto compariva in rappresentanza del terzo pignorato (comune di Rofrano), e pedissequa ordinanza di assegnazione in pagamento, resa in pari data dal G. dell'E. dott.ssa M. T. Saporito, al creditore procedente TRA.MO.TER & c. snc la complessiva somma di € 4.449,55, tanto a totale soddisfo del credito per cui si è proceduto;
- che con nota del 4/12/2013 l'avv. S.C., rappresentante e difensore della TRA.MO.TER, giusta procura speciale *ad litem*, rilasciata a margine dell'atto di pignoramento, ha richiesto la corresponsione come da provvedimento della somma pignorata pari a € 4.449,55, oltre € 10.62 corrisposti alla cancelleria per diritti di copia, per un importo totale di € 4.460,17;
- che è presente in atti atto di pignoramento verso terzi emesso nei confronti dell'impresa Lettieri Costruzioni srl, (P. IVA 03878200652) con Sede in Vallo della Lucania (SA) Piazza Vittorio Emanuele, 68, nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante geom. Dennis Lettieri, per la somma di € 19.451,20, ossia i crediti intimati in precetto aumentati della metà, a copertura del capitale precettato, nonché degli interessi, spese e competenze legali maturate e maturande;
- che è stato intimato al Comune di Rofrano, nella persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, sotto le comminatorie di legge, di non disporre delle somme pignorate senza Ordine del Giudice dell'esecuzione sotto le previste sanzioni di legge;

- che in data 16/01/2014 è stato notificato, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, altro atto di pignoramento verso terzi

Tutto ciò premesso

Visto

- l'Atto di pignoramento citato;
 - la determinazione dirigenziale n. 199 del 15/10/2013;
 - il verbale d'udienza del 18/11/2013 e pedissequa ordinanza di assegnazione in pagamento, resa in pari data dal G. dell'E. dott.ssa M.T. Saporito, al creditore procedente TRA.MO.TER & c. snc;
 - la nota del 04/12/2013 dell'avv. S. C.;
 - La comunicazione mediante PEC, con la quale si trasmettono i seguenti dati: IBAN : IT55B0200840950000102775489, da parte dell'avv. S. C. nella qualità sopra specificata;
- RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.460,17 alla TRA.MO.TER & c. snc P. IVA 03779940653, tanto a totale soddisfo del credito per cui si è proceduto e della somma corrisposta alla cancelleria per diritti di copia ;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3624/2 del bilancio di previsione 2014;

Dato atto, ancora, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo complessivo di € 4.460,17 alla TRA.MO.TER & c. snc P. IVA 03779940653, tanto a totale soddisfo del credito per cui si è proceduto e della somma corrisposta alla cancelleria per diritti di copia, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di prendere atto dell'Atto di pignoramento presso terzi con ingiunzione al debitore ex art. 492 cpc ed intimazione al terzo pignorato ex art. 543 cpc, notificato in data 16/01/2014, mediante spedizione a mezzo del servizio postale e disporre l'accantonamento della somma di € 1.099,95, pari alla differenza della somma precedentemente accantonata e quella liquidata(5.560,12-4.460,17);
3. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3624/2 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il conto su cui effettuare il bonifico della somma è IT55B0200840950000102775489;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno, l'emissione del conseguente titolo di spesa e per i provvedimenti di competenza per l'accantonamento della somma pignorata;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e il codice IBAN del conto dedicato;

sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

riportano annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

ESPRIME

parere favorevole all'emissione del mandato di pagamento di € 4.460,17, quale saldo del credito sopra specificate a favore della TRA.MO.TER & c. snc, creditrice, come sopra identificata sul cap. 3624/2.

Dalla residenza municipale, 20/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-

