



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 199 del 03-10-2016

(n. 1153 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.104/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIETI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che con Sentenza n.104/2013 notificata il 21.02.2014 a fronte della controversia allibrata al n.233/2013 RG il Giudice di Pace di Ortona, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Sarchese Daniela, condannava questo Ente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €93,00 per spese vive ed €634,40 comprensive di IVA e CPA per compensi professionali, per un totale pari ad €727,40;

VISTA la nota pervenuta in data 29.08.2016, prot.24590/2016 con la quale il legale della controparte diffidava questo Ente a provvedere entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla notifica, diversamente riservandosi di agire in via esecutiva per il recupero della predetta somma;

CONSIDERATO che la natura del debito impone all'Ente di reperire la somma necessaria mediante procedura di cui agli artt. 193 e 194 D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di debito fuori bilancio;

RITENUTO ragionevole, per l'esiguità della somma, onorare in via d'urgenza tale debito onde evitare inutili aggravii di spesa che vedono l'Amministrazione costretta a resistere nell'eventuale procedura esecutiva;

RITENUTO pertanto, dover provvedere a liquidare la somma complessiva di €727,40;

DATO ATTO che la liquidazione delle spettanze relative agli onorari di controparte non richiede l'attribuzione di un numero CIG assegnato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che l'interessata ha comunicato, quale conto corrente, il seguente intestato a Sarchese Daniela: IBAN: IT88Y076011550000008786986;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160002970
Codice creditore	
Nome creditore	Sarchese Daniela
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.: SRCDNL71M68G141J
Indirizzo	Via E. Scarfoglio, n.10 – Francavilla Al Mare (Ch)
PEC	
Causale	Somme liquidate in Sent. nella causa civile dinnanzi al GdP di Chieti - RG233/2013 Sarchese D. c./Comune
CIG	
CUP	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	727,40

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 727,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	727,40

3. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione ed erogazione della suddetta somma.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 11 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993