



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

2 ^a AREA FINANZIARIA
28 DIC. 2016
Attivo N° 2671

RACCOLTA GENERALE

N. 37

DEL

11 GEN 2017

- Originale
- Affissione albo on line
- Area Economico-Finanziaria
- Ufficio Contenzioso

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 234 del 28 DIC. 2016

OGGETTO: *Pagamenti effettuati nel periodo 1/1/2016 - 30/9/2016 dal Tesoriere in assenza di mandati di pagamento su disposizione del Giudice dell'Esecuzione - Regolarizzazione Partite Pendenti per n.6 posizioni debitorie derivanti da sentenze tributarie.*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Nominato con Decreto Sindacale prot.n.37998 del 22/9/2015)

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale prot. 37998 del 22/9/2015 di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo CASALINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore amministrativo
del Rosso Angela

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso
(Nominato con Decreto Sindacale prot.n.37998 del 22/9/2015)

PREMESSO:

- che il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria con nota del 1/12/2016 prot. n.45135 ha trasmesso elenco, in ordine cronologico, dei pagamenti effettuati nel periodo 01/01/2016 – 30/09/2016 dal Tesoriere su disposizione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani di somme precedentemente pignorate;

PRESO ATTO che la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari, a seguito di ordinanze di assegnazione delle somme, a suo tempo pignorate dai creditori procedenti, nel periodo da gennaio 2016 - settembre 2016 ha proceduto a pagare, tra le altre anche le somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione di n.6 partite debitorie derivanti da sentenze tributarie nella complessiva somma di **€ 15.931,86** che nello specifico si elencano:

	TOTALI	€ 15.931,86
CREDITORE	DATA PAGAMENTO	PAGAMENTI TESORERIA
F. G.	14 marzo 2016	€ 2.242,08
O. V.	18 maggio 2016	€ 3.911,79
B. M.G.	26 maggio 2016	€ 2.254,81
S. R.N.	22 luglio 2016	€ 2.195,86
L. G.	5 agosto 2016	€ 3.299,51
F. A.	15 settembre 2016	€ 2.027,81

CONSIDERATO che i sopraelencati creditori erano inseriti nell'elenco di n.39 partite debitorie parte integrante della determinazione dirigenziale n.196 del 31/12/2015 della Segreteria Generale Servizio Legale /Contenzioso con la quale si è trasformata in impegno definitivo (**al macroaggregato n.20.03.1.0110 Peg. 2222 - Impegno n.1328- del bilancio 2015 denominato: "Fondo debiti fuori bilancio"**) la prenotazione di spesa assunta con proposta di delibera C.C. del 22/12/2015 acquisita con protocollo interno n.102 dell'Area Finanziaria ad oggetto: *"Proposta di deliberazione per il riconoscimento di n.39 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, derivante da sentenze, decreti ingiuntivi e verbali di conciliazione inseriti nella ricognizione trasmessa alla Corte dei Conti il 01.09.2015"*;

RITENUTO pertanto necessario, prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2016, procedere alla regolarizzazione delle sopra riportate partite pendenti, procedendo alla copertura contabile nei confronti del Tesoriere mediante l'emissione del mandato di pagamento di pari importo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) la **narrativa** che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di **regolarizzare** le partite contabili, riportate dettagliatamente nel sottostante elenco, procedendo alla copertura contabile nei confronti del Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari, mediante l'emissione dei mandati di pagamento di pari importo, per un totale complessivo di **€.15.931,86** (quindicimilanovecentotrentuno/86);

Partite pendenti pagate dal Tesoriere	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
F. G.	€ 2.242,08	2222	1328/2015
O. V.	€ 3.911,79	2222	1328/2015
B. M.G.	€ 2.254,81	2222	1328/2015
S. R.N.	€ 2.195,86	2222	1328/2015
L. G.	€ 3.299,51	2222	1328/2015
F. A.	€ 2.027,81	2222	1328/2015

3) di **dare atto** che la spesa di **€.15.931,86** trova copertura finanziaria al **macroaggregato n.20.03.1.0110 Peg. 2222 - Impegno n.1328-** del bilancio 2015 denominato: **"Fondo debiti fuori bilancio"** derivante dall'adozione della citata determinazione dirigenziale n.196 del 31/12/2015, di cui €.6.228,75 imp.n.1328/12-15-4-16-14-8 ed €.9.703,11 imp.n.1328/0, come da elenco allegato alla presente;

4) di **trasmettere** il presente atto, con allegato elenco dettagliato, all'ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, precisando che lo stesso viene adottato da questo Servizio Legale/Contenzioso al precipuo scopo di effettuare la succitata regolarizzazione di natura contabile (come richiesto dal Dirigente con nota prot.45135 del 1/12/16), ferma restando la necessità della successiva adozione dei provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio *de quibus* da parte degli uffici responsabili dei pertinenti procedimenti di spesa;

5) di **dare atto** che il presente provvedimento *non* è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6) la presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 106 del 22/12/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo Piano Conti Fin.	Liquidazione		Importo
	Beneficiario				Mandato		
2016 1502/6	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE FRANCO GIOVANNI		RAG 2016 / 1	2016/224 1.10.05.04.001	5212		€ 2.242,08
Totale Atto di Liquidazione							2.242,08

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1562 del 22/12/2016 eseguita da MARIA. TRITTA

no 62 24/12/16

[Handwritten signature]



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/6	Data: 22/12/2016	Importo: 2.242,08
Oggetto: IMPEGNO UNICO PER REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE				
Atto Amministrativo: ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016				
SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente				
Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso				
Beneficiario: FRANCO GIOVANNI				
Bilancio				
Anno:	2016			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Importo impegno:	163.520,30	
Capitolo:	224	Subimpegni già assunti:	26.090,77	
Oggetto:	DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL	Subimpegno nr. 1502/6:	2.242,08	
		Disponibilità residua:	135.187,45	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI II, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE N. 130 del 22/12/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo Piano Conti Fin.	Liquidazione		Importo
	Beneficiario				Mandato		
2015 1328/15	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE OPERAMOLLA VINCENZO		RAG 2016 / 1	2015/2222 1.10.05.04.001	5236		€ 1.556,84

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1586 del 22/12/2016 eseguita da MARIA.TRITTA

Totale Atto di Liquidazione

1.556,84

N° 124 del 18/5/16

5213

9



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 1328/0	Data: 22/12/2015	Importo: 771.163,93
	Subimpegno di spesa:	2015 1328/15	Data: 31/12/2015	Importo: 1.556,84
Oggetto:	REGOLARTIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZE GIUDICE DELL'ESECUZIONE - OPERAMOLLA VINCENZO, RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	OPERAMOLLA VINCENZO			
Bilancio				
Anno:	2015			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2015	Importo impegno:	771.163,93	
Capitolo:	2222	Subimpegni già assunti:	6.595,20	
Oggetto:	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO (FINANZIATO DA FONDO RISCHI PASSIVITA')	Subimpegno nr. 1328/15:	1.556,84	
		Disponibilità residua:	763.011,89	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 115 del 22/12/2016

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione		Importo
			Piano Conti Fin.	2016/224	Mandato	5221	
2016 1502/19	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE OPERAMOLLA VINCENZO	RAG 2016 / 1	1.10.05.04.001				€ 2.354,95

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1571 del 22/12/2016 eseguita da MARIA. TRITTA

Totale Atto di Liquidazione 2.354,95

124 del 28/5/16

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

522



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/19	Data: 22/12/2016	Importo: 2.354,95
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE				
Atto Amministrativo: ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016				
SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente				
Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso				
Beneficiario: OPERAMOLLA VINCENZO				
Bilancio				
Anno: 2016				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma: 11 - Altri servizi generali				
Titolo: 1 - Spese correnti				
Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti				
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2016			Importo impegno:	163.520,30
Capitolo: 224			Subimpegni già assunti:	84.402,92
Oggetto: DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL			Subimpegno nr. 1502/19:	2.354,95
			Disponibilità residua:	76.762,43
Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI				
Resp. spesa: 5240 - Avvocatura				
Resp. servizio: 5240 - Avvocatura				

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 116 del 22/12/2016

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Liquidazione		Importo
			Piano Conti Fin.	Mandato	

2016 1502/20	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE BARRACCHIA MARIA GABRIELLA	RAG 2016 / 1	2016/224	5222	€ 1.223,82
			1.10.05.04.001		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1572 del 22/12/2016 eseguita da MARIA TRITTA

Totale Atto di Liquidazione

1.223,82

n° 133 del 26/6/16

*IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)*



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/20	Data: 22/12/2016	Importo: 1.223,82
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	BARRACCHIA MARIA GABRIELLA			
Bilancio				
Anno:	2016			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Importo impegno:	163.520,30	
Capitolo:	224	Subimpegni già assunti:	86.757,87	
Oggetto:	DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL	Subimpegno nr. 1502/20:	1.223,82	
		Disponibilità residua:	75.538,61	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 129 del 22/12/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione		Importo
	Beneficiario			Piano Conti Fin.	Mandato	Mandato		
2015 1328/4	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE BARRACCHIA MARIA GABRIELLA		RAG 2016 / 1	2015/2222	5235			€ 1.030,99
				1.10.05.04.001				
Totale Atto di Liquidazione								1.030,99

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1585 del 22/12/2016 eseguita da MARIA TRITTA

u 133 del 26/5/16

5214

(CONTRIBUTO PEDONE)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 1328/0	Data: 22/12/2015	Importo: 771.163,93
Subimpegno di spesa:		2015 1328/4	Data: 31/12/2015	Importo: 1.030,99
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE -SIG.RA GABRIELLA BARRACCHIA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	BARRACCHIA MARIA GABRIELLA			
Bilancio				
Anno:	2015			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2015	Importo impegno:	771.163,93	
Capitolo:	2222	Subimpegni già assunti:	1.173,57	
Oggetto:	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO (FINANZIATO DA FONDO RISCHI PASSIVITA')	Subimpegno nr. 1328/4:	1.030,99	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI	Disponibilità residua:	768.959,37	
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 128 del 22/12/2016

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione Mandato	Importo
			Piano Conti Fin.			
2015 1328/16	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE SASSO RICCARDO	RAG 2016 / 1	2015/2222	5234		€ 743,94
			1.10.05.04.001			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1584 del 22/12/2016 eseguita da MARIA.TRITTA

Totale Atto di Liquidazione

n° 973 del 22/7/16

IL DIRIGENTE
(Dott. ANGELO...)

5215

743,94



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 1328/0	Data: 22/12/2015	Importo: 771.163,93
	Subimpegno di spesa:	2015 1328/16	Data: 31/12/2015	Importo: 743,94
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE -SASSO RICCARDO, RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	SASSO RICCARDO			
Bilancio				
Anno:	2015			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2015	importo impegno:	771.163,93	
Capitolo:	2222	Subimpegni già assunti:	8.152,04	
Oggetto:	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO (FINANZIATO DA FONDO RISCHI PASSIVITA')	Subimpegno nr. 1328/16:	743,94	
		Disponibilità residua:	762.267,95	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Original

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 119 del 22/12/2016

Impegno

2016 1502/23

Causale

Beneficiario

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE
SASSO RICCARDO NICOLA

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1575 del 22/12/2016 eseguita da MARIA. TRITTA

Atto Amministrativo

RAG 2016 / 1

Capitolo

Piano Conti Fin.

2016/224

1.10.05.04.001

Liquidazione

Mandato

5225

Importo

€ 1.451,92

1.451,92

Totale Atto di Liquidazione

no 173 del 22/7/16

5224

*Il Dirigente
Della Ragioneria*



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/23	Data: 22/12/2016	Importo: 1.451,92
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE				
Atto Amministrativo: ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016				
SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente				
Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso				
Beneficiario: SASSO RICCARDO NICOLA				
Bilancio				
Anno: 2016				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma: 11 - Altri servizi generali				
Titolo: 1 - Spese correnti				
Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti				
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2016			Importo impegno:	163.520,30
Capitolo: 224			Subimpegni già assunti:	135.918,82
Oggetto: DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL			Subimpegno nr. 1502/23:	1.451,92
			Disponibilità residua:	26.149,56
Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI				
Resp. spesa: 5240 - Avvocatura				
Resp. servizio: 5240 - Avvocatura				

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 121 del 22/12/2016

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Liquidazione		Importo
			Piano Conti Fin.	Mandato	
2016 1502/25	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE LAFORGIA GIOVANNI	RAG 2016 / 1	2016/224	5227	€ 3.299,51
			1.10.05.04.001		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1577 del 22/12/2016 eseguita da MARIA TRITTA

Totale Atto di Liquidazione

n° 186 5/2016

5227

*IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)*

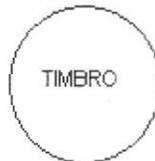


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/25	Data: 22/12/2016	Importo: 3.299,51
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	LAFORGIA GIOVANNI			
Bilancio				
Anno:	2016			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Importo impegno:	163.520,30	
Capitolo:	224	Subimpegni già assunti:	156.958,30	
Oggetto:	DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL	Subimpegno nr. 1502/25:	3.299,51	
		Disponibilità residua:	3.262,49	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE N. 127 del 22/12/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione		Importo
	Beneficiario			Piano Conti Fin.	Mandato	Mandato		
2015 1328/8	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE FILISIO ANTONIETTA		RAG 2016 / 1	2015/2222	5233			€ 814,99
				1.10.05.04.001				
Totale Atto di Liquidazione								814,99

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1583 del 22/12/2016 eseguita da MARIA.TRITTA

n° 201 del 15/9/16

5216



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 1328/0	Data: 22/12/2015	Importo: 771.163,93
	Subimpegno di spesa:	2015 1328/8	Data: 31/12/2015	Importo: 814,99
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE -SIG.RA ANTONIETTA FILISIO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.			
Atto Amministrativo:	ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016			
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	FILISIO ANTONIETTA			
Bilancio				
Anno:	2015			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2015	Importo impegno:	771.163,93	
Capitolo:	2222	Subimpegni già assunti:	3.115,90	
Oggetto:	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO (FINANZIATO DA FONDO RISCHI PASSIVITA')	Subimpegno nr. 1328/8:	814,99	
		Disponibilità residua:	767.233,04	
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	5240 - Avvocatura			
Resp. servizio:	5240 - Avvocatura			

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: RAG - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE Nr. 124 del 22/12/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione		Importo
	Beneficiario			Piano Conti Fin.	Mandato	Mandato		
2016 1502/28	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE FILISIO ANTONIETTA		RAG 2016 / 1	2016/224	5230			€ 1.212,82
				1.10.05.04.001				
Totale Atto di Liquidazione								1.212,82

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1580 del 22/12/2016 eseguita da MARIA. TRITTA

nr 201 del 15/01/16

5212

[Handwritten signature]



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1502/0	Data: 22/12/2016	Importo: 163.520,30
	Subimpegno di spesa:	2016 1502/28	Data: 22/12/2016	Importo: 1.212,82
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE				
Atto Amministrativo: ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 04/01/2016				
SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente				
Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso				
Beneficiario: FILISIO ANTONIETTA				
Bilancio				
Anno: 2016				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma: 11 - Altri servizi generali				
Titolo: 1 - Spese correnti				
Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti				
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2016			Importo impegno:	163.520,30
Capitolo: 224			Subimpegni già assunti:	161.056,28
Oggetto: DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL			Subimpegno nr. 1502/28:	1.212,82
			Disponibilità residua:	1.251,20
Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI				
Resp. spesa: 5240 - Avvocatura				
Resp. servizio: 5240 - Avvocatura				

TRANI li, 22/12/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dot. Angelo Pedone

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 70 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 12/01/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE