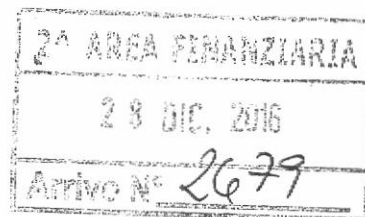




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile



11 GEN 2017

RACCOLTA GENERALE

N. 44 DEL _____

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

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 242 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 creditore sig.ra M. L.*

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;

DETERMINA

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;

CONSIDERATO:

-che con deliberazione di C.C. n. 64 dell'8/10/14 ad oggetto: "Riconoscimento di n.28 D.F.B. ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D.L.gs.267/2000 (TUEL) relativi a sentenze, decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione notificati al Comune di Trani ed istruiti nell'anno 2013", si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1169/2014 sul Cap. n.2225 del bilancio dell'esercizio 2014 di €.**312.151,30**, per procedere al pagamento di partite debitorie rivenienti da sentenze o altri titoli esecutivi indicati nel la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui €.**600,00** per il pagamento del debito derivante dal Verbale di Conciliazione n.36/10 del Giudice di Pace di Trani in favore della Sig.ra M. L., rappresentata e difesa dall'avv.Concetta Caggia;
- che il debitore Comune di Trani non ha ottemperato al pagamento, pertanto la suddetta creditrice ha notificato in data 13/03/2015 atto di pignoramento presso terzi;

PRESO ATTO che la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari, a seguito di ordinanza di assegnazione delle somme a suo tempo pignorate dai creditori precedenti, in data 18/5/2016 ha proceduto a pagare in favore della sig.ra M.L. la somma di **€.**1.528,25****;

	TOTALE	€. 1.528,25
CREDITORE	DATA PAGAMENTO	PAGAMENTI TESORERIA
M. L.	18 maggio 2016	€. 1.528,25

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** la partita contabile, riportata dettagliatamente nel sottostante prospetto, procedendo alla copertura contabile nei confronti del Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari, mediante l'emissione del mandato di pagamento di pari importo, della somma di **€.1.528,25** (millecinquecentoventotto/25);

Partite pendenti pagate dal Tesoriere	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
M. L.	€.600,00	2225	1169/2014
	€.928,25	2222	2015

3) di **dare atto** che la spesa di **€.1.528,25** (millecinquecentoventotto/25) trova copertura finanziaria di **€.600,00** al **Cap.2225** impegno n.1169/2014 ed **€.928,25** al **Cap. 2222/2015** esercizio 2015 denominato: "Fondo debiti fuori bilancio" (Codifica Ministeriale n.20.03.1.0110);

4) di **trasmettere** il presente atto 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. 114 del 22/12/2016

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo		Liquidazione		Importo
			Piano Conti Fin.	Fin.	Mandato		
2016 1502/18	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SU ORDINANZA GIUDICE DI ESECUZIONE MADDALO LAURA	RAG 2016 / 1	2016/224		5220		€ 1.528,25
			1.10.05.04.001				

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1570 del 22/12/2016 eseguita da MARIA.TRITTA

Totale Atto di Liquidazione 1.528,25

123 18/5/16

M
 IL DIRIGENTE
 (Dott. J. J. FEDONE)



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 1502/18	Data: 22/12/2016	Importo: 1.528,25
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: MADDALO LAURA				
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:	82.874,67
Oggetto: DEBITI ONERI LATENTI E RICONOSCIBILI EX ART. 194 TUEL			Subimpegno nr. 1502/18:	1.528,25
			Disponibilità residua:	79.117,38
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

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. 79 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, 23/01/17

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