



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Data 30.08.2018

Atto n° 1896

Oggetto: Seconda liquidazione somme per pagamenti dovuti dalla AMFM EMAIA in liquidazione

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 17.868,82 è imputata al CAP. 7870/10 LIQ. 1456
€ 18.293,00 CAP. 710 LIQ. 1457

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 30.08.2018

Il Dirigente
F.TO BASILE

IL FUNZIONARIO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1169 dell'01.06.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 41.752,00 al Cap. 7870/10 risorsa 14.02-1.04.03.01.001 dell'esercizio 2018, in quanto, come da Nota Prot. 228/PFB del 22.03.2018, allegata al rendiconto di gestione dell'anno 2017 approvato dal Consiglio Comunale in data 28.05.2018, sottoscritta dall'Organo di revisione dell'Ente e dall'Organo di Revisione dell'AMFM in liquidazione, è stata certificata l'esistenza di debiti di natura commerciale per € 41.752,00;

Dato atto, altresì, che a seguito delle risultanze contabili riscontrate dal Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale del Comune di Vittoria AMFM e del credito vantato dall'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria in liquidazione nei confronti del Comune di Vittoria, si è proceduto alla cessione del credito *pro soluto*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 C.C., che l'Azienda in parola vanta nei confronti dell'Ente per un totale di € 23.883,18 fino a concorrenza del credito vantato a capienza dei debiti per € 41.752,00;

Richiamata la Det. Dir. N. 1196 del 05.06.2018 "*Liquidazione somme per pagamenti dovuti dalla AMFM EMAIA in liquidazione (giusto impegno di spesa assunto con Det. Dir. N. 1169 dell'01.06.2018)*", con la quale si è provveduto a liquidare la somma complessiva di € 23.883,18 occorrente per i pagamenti dovuti secondo il prospetto analitico contenuto nella Nota Prot. Gen. N. 19497 del 14.05.2018 "*Cessione del credito*" inviata dal Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale del Comune di Vittoria AMFM;

Vista la Nota PEC. N. 327 del 04.08.2018 con la quale il Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale del Comune di Vittoria AMFM (giusto Decreto Sindacale N. 57 del 24.11.2017), a seguito del riscontro delle risultanze contabili e del credito vantato dall'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria in liquidazione nei confronti del Comune di Vittoria, comunica, premesse le conciliazioni sindacali, di procedere alla cessione del credito *pro soluto*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 C.C., che l'Azienda in parola vanta nei confronti dell'Ente per un totale di € 36.161,82;

Preso atto con la superiore nota della verifica rapporti credito/debito e, ritenuto, al fine di evitare ulteriore aggravio per l'Azienda, di effettuare i pagamenti dovuti per un totale di € 36.161,82;

Richiamata la Det. Dir. N. 1891 del 30.08.2018 "*Presa d'atto verifica rapporti credito/debito. Integrazione impegno spesa per pagamenti dovuti dalla AMFM EMAIA*" con la quale, preso atto della verifica rapporti credito/debito, si è provveduto ad impegnare la somma di € 18.293,00, ad integrazione della somma di € 17.868,82 (giusto impegno ex Det. Dir. N. 1169 dell'01.06.2018), in ragione di € 41.752,00 - € 23.883,18 liquidata con Det. Dir. N. 1196 del 05.06.2018;

Ritenuto, pertanto, di provvedere col presente provvedimento alla liquidazione della somma complessiva di € 36.161,82 occorrente per i pagamenti dovuti secondo il prospetto analitico contenuto nella Nota.PEC N. 327 del 04.08.2018 "*Cessione del credito e conciliazioni sindacali*" inviata dal Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale del Comune di Vittoria AMFM;

Visto l'O.R.EE.LL in vigore;

PROPONE

1. Per le motivazioni descritte in premessa che si intendono riportate e confermate *in toto*, liquidare la somma di € 36.161,82 per pagamenti dovuti secondo il prospetto analitico contenuto nella Nota PEC N. 327 del 04.08.2018 "*Cessione del credito e conciliazioni sindacali*" inviata dal Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale del Comune di Vittoria AMFM che viene di seguito articolato nelle singole voci:
 - € 3.323,00 per emolumenti (€ 1.210,00 Maggio 2018 - € 2.113,00 Giugno 2018) alla Dipendente D'.M.A. , nata a Vittoria (RG) C.F. , con accredito IBAN
 - € 3.963,00 per emolumenti (€ 1.486,00 Maggio 2018 - € 2.477,00 Giugno 2018) al Dipendente D.C., nato a Comiso (RG) il C.F. con accredito IBAN
 - € 4.593,00 per emolumenti (€ 1.576,00 Maggio 2018 - € 3.017,00 Giugno 2018) alla Dipendente F.B., nata a Gela (CL) il , C.F. con accredito IBAN
 - € 5.179,26 per pagamento importi come da conciliazione del 20.07.2018 al Dipendente G.F. nato a Vittoria (RG) il , C.F. con accredito IBAN
 - € 6.701,62 per pagamento importi come da conciliazione del 20.07.2018 al Dipendente L.G., nato a Scicli (RG), C.F. con accredito IBAN
 - € 4.715,05 per pagamento importi come da conciliazione del 20.07.2018 al Dipendente N.C., nato a Vittoria (RG) il , C.F. con accredito IBAN
 - € 5.958,89 per pagamento importi come da conciliazione del 20.07.2018 alla Dipendente N.C., nata a Vittoria (RG) il , C.F. , con accredito IBAN
 - € 282,00 per "Contratto CQS N. 451899 G.F. mensilità Maggio 2018" da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Santander Consumer Bank ;
 - € 80,00 per "Contratto Delega N. 451917 G. F. mensilità Maggio 2018" da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Santander Consumer Bank ;
 - € 156,00 per "Pratica N. 9011449 G.F. mensilità Maggio 2018" da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Neos Finance S.p.a. ;
 - € 282,00 per "Contratto CQS N. 451899 G.F. mensilità Giugno 2018" da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Santander Consumer Bank ;
 - € 80,00 per "Contratto Delega N. 451917 G.F. mensilità Giugno 2018" da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Santander Consumer Bank ;

- € 156,00 per “Pratica N. 9011449 G.F. mensilità Giugno 2018” da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Neos Finance S.p.a. ;
- € 692,00 per “Quota di cessione di un Quinto sugli stipendi mensili relativi ai mesi maggio e giugno 2018 F.B.” da liquidare tramite bonifico bancario IBAN intestato a Barclays Bank PLC;

2. Imputare la somma di € 36.161,82 ripartito come segue.

- quanto a € 17.868,82 al Cap. 7870/10 risorsa 14.02-1.04.03.01.001 dell'esercizio 2018, giusto impegno assunto con Det. Dir. N. 1169 del 01.06.2018;
- quanto a € 18.293,00 al Cap. 710 risorsa 01.11-1.10.05.04.001 dell'esercizio 2018, giusto impegno assunto con Det. Dir.N. 1891 del 30.08.2018.

IL FUNZ. ISTRUTTORE

F.TO Dott.ssa Antonietta La Rosa

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D,L.gs.vo n.267/00

DETERMINA

APPROVARE quanto sopra sia nella parte narrativa che propositiva

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Alessandro Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 31.08.2018 AL
14.09.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Il Messo

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 31.08.2018 AL 14.09.2018 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....