



**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
PROV. DI NAPOLI**

Settore VII Avvocatura

DETERMINAZIONE n. 1084 del 14 OTT. 2021

Oggetto: Oggetto: Regularizzazione provvisorio di uscita a seguito dei P.P.T. 2019 – 113362, 2019 – 034577, 2019 – 097984, 2018 – 029111, 2019- 064850.

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Premesso

che con decreto sindacale n. 22506 del 01/07/2021, il sottoscritto risulta incaricato della direzione del VII Settore - Avvocatura;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/08/2021 e' stato riconosciuto il seguente debito fuori bilancio, ai sensi degli artt. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/00:

- **Euro 64.119,04 (sessantaquattromilacentodiciannove/04)** portato dalla somma occorrente per la regularizzazione delle partite contabili a seguito delle assegnazioni dei P.P.T. Nello specifico: € 200,00 (creditore Pacilio Raffaele) Assegnazione Trib. Napoli R.G. n. 3861/2019 PPT 2019 – 113362; € 5.652,12 (Creditore Liccardo Giovanni e Liccardo Antonietta) Assegnazione Trib. Napoli R.G. n. 1234/2019 PPT n. 2019-034577; € 57.856,92 (Creditore soc. Silba S.p.A.) Assegnazione Trib. di Napoli R.G. 3970/2019 PPT n. 2019- 097984; € 210,65 (Creditore Panico Bartolomeo) Assegnazione Trib. Napoli R.G. n. 1393/2018 PPT 2018- 029111, € 200,00 (Creditore Daniele Antonio) Assegnazione Trib. Napoli R.G. n. 2352/2019 PPT n. 2019- 064850;

VISTI

I sospesi n. **672** del 06/04/2021 R.G. n. 3861/2019 PPT n. 2019-113362 **dell'importo di € 200,00**; n. **856** del 17/05/2021 R.G. n. 1234/2019 P.P.T. n. 2019 – 034557 **dell'importo di € 5.652,12**; n. **971** del 17/05/2021 R.G. n. 3970/2019 P.P.T. n. 2019 – 097984 **dell'importo di € 57.856,92**; n. **993** del 10/06/2021 R.G. 1393/2018 P.P.T. n. 2018 – 029111 **dell'importo di € 210,65**; n. **1118** del 14/07/2021 R.G. n. 2352/2019 P.P.T. n. 2019 – 064850 **dell'importo di € 200,00**

Considerato

Che occorre prevedere all'emissione dei mandati a regolarizzazione contabile dei sospesi in uscita indicati;

che trattasi di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e che l'art. 194 co. 1 del T.u.e.l. ne prevede il riconoscimento della legittimità

che, il consiglio comunale con la deliberazione consiliare n. 28 del 03/08/2021 ha riconosciuto e finanziato il debito in esame ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l.;

che si è in presenza di una spesa necessaria e non frazionabile;

Ritenuto

di provvedere ad impegnare, ai fini della regolarizzazione dei predetti provvisori in uscita a seguito di P.P.T., la somma surriportata di **€ 64.119,04**;

Dato atto

che la liquidazione concernente il presente debito fuori bilancio e' fattispecie esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità (risarcimento – indennizzo);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;



DETERMINA

1. di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, alla regolarizzazione i provvisori di uscita sopra meglio dettagliati e nello specifico i provvisori nn. 672, 856, 971, 993 e 1118 rispettivamente di € 200,00, € 5.652,12, € 57.856,92, € 210,65, € 200,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, provvedendo all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione della somma complessiva di € 64.119,04 a favore della tesoreria comunale Unicredit che ha già provveduto al pagamento a seguito dei provvedimenti del G.E. adito:

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. 118/2011	1.10.05.04.001
---	-----------------------

Cap./Art.	1058.1	Descrizione	CONTENZIOSO LEGALE – PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		
				CUP	-
Impegno N.	1242	Anno	2021	Importo	<u>Euro 64.119,04</u>

3. di imputare la spesa complessiva di euro 64.119,04, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Impegno N. 1242/2021			
Esercizio di Esigibilità			
2021	2022	2023	Es. Succ.
<u>Euro 64.119,04</u>			

4. di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Impegno N.	Data scadenza pagamento	Importo euro
1242	30/11/2021	<u>64.119,04</u>

5. per l'effetto di cui al punto 2) di procedere alla regolarizzazione delle partite contabili dei P.P.T. di cui alla Deliberazione del C.C. n. 28/2021, tramite l'emissione dei mandati di pagamento alla Tesoreria Comunale Unicredit per la somma complessiva di € 64.119,04

5. di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che la liquidazione concernente il presente debito fuori bilancio e' fattispecie esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità (risarcimento – indennizzo);

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata

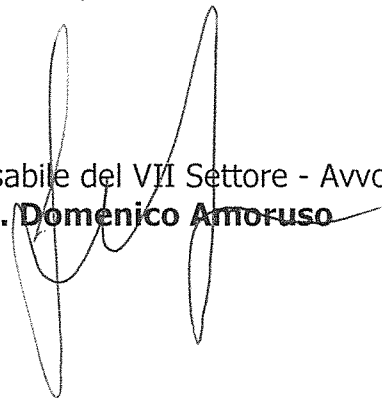
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12. di trasmettere il presente atto al 1° Settore per la pubblicazione all' Albo pretorio on line.

Il Responsabile del VII Settore - Avvocatura
Avv. Domenico Amoroso

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the typed name of the lawyer.

OK

Elenco sospesi

Numero	Data	Oggetto	Capitolo	Creditore	Importo	Importo regolarizzato
522	18/03/2021	Da IT070760103400000017167800 Tipo Storno		COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	9.700,00	0,00
672	06/04/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 3861/2019PPTN: 2019-113362		PACILIO RAFFAELE	200,00	0,00
707	14/04/2021	TESUN-97948699865535 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	19.976,69	0,00
786	29/04/2021	TESUN-98063459877011 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00
856	17/05/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 1234/2019PPTN: 2019-034577		LICCARDO GIOVANNI E LICCARDO ANTONIETTA	5.652,12	0,00
857	17/05/2021	TESUN-98203409891006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00
971	08/06/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 3970/2019PPTN: 2019-097984		SILBA SPA	57.856,92	0,00
993	10/06/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 1393/2018PPTN: 2018-029111		PANICO BARTOLOMEO	210,65	0,00
994	10/06/2021	TESUN-98417749912440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00
995	10/06/2021	TESUN-98417759912441 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00
997	14/06/2021	TESUN-98458279916493 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00
1077	01/07/2021	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2021		UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	133,34	0,00
1118	14/07/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 2352/2019.PPTN: 2019-064850		DANIELE ANTONIO	200,00	0,00
1120	14/07/2021	TESUN-98841079954773 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		TESORERIA DELLO STATO	65.027,83	0,00
Totale					247.002,76	0,00

Elenco sospesi

Numero	Data	Oggetto	Capitolo	Creditore	Importo	Importo regolarizzato
672	06/04/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 3861/2019PPTN; 2019-113362		PACILIO RAFFAELE	200,00	0,00
707	14/04/2021	TESUN-9794869865535 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				0,00
856	17/05/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 1234/2019PPTN; 2019-034577		LICCARDO GIOVANNI E LICCARDO ANTONIETTA	5.652,12	0,00
857	17/05/2021	TESUN-98203409891006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				0,00
971	08/06/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 3970/2019PPTN; 2019-097984		SILBA SPA	57.856,92	0,00
993	10/06/2021	ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 1393/2018PPTN; 2018-029111		PANICO BARTOLOMEO	210,65	0,00
994	10/06/2021	TESUN-98417749912440 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				0,00
995	10/06/2021	TESUN-98417759912441 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				0,00
997	14/06/2021	TESUN-98458279916493 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				0,00
Totale					161.167,39	0,00



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero impegno	Provvedimento	Importo
2021	1242	Determina Impegno n. 1084 / 2021	64.119,04

Oggetto: **REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ASSEGNAZIONI PPT DELIBERA C.C. N. 28 DEL 3.8.2021**

Beneficiario: **DIVERSI**

80018 MUGNANO DI NAPOLI

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di euro **64.119,04** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa registrati al:

- Titolo 1 - Spese correnti
 - 10 - Altre spese correnti
 - 05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
 - 04 - Oneri da contenzioso
 - 001 - Oneri da contenzioso

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 - Segreteria generale

Capitolo 1058.1 - CONTENZIOSO LEGALE - PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Centro di responsabilit : VII SETTORE - AVVOCATURA - (AMORUSO DOMENICO)

che presenta la seguente disponibilit :

Stanziamento di competenza	250.000,00
Impegni gi� assunti	120.000,00
Disponibilit�	130.000,00
Presente impegno	64.119,04
Disponibilit� residua	65.880,96

4/13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA RUSSO CONCETTA