



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE
Servizio Politiche Sociali-Distrettuali -Inclusione Sociale-Minori e Responsabilità Familiari
Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona-Cittadinanza e Pari Opportunità

DETERMINA N. 73

DEL 26/05/2020

REGISTRO GENERALE N. 595

DEL 9-6-20

Oggetto: Liquidazione somma in esecuzione dell'ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale Ordinario di Ragusa-Atto di pignoramento presso terzi prodotto dai sigg. D. G.L. e P.C. contro " Beautiful Days" Società Cooperativa Sociale di Vittoria. Adempimenti del terzo pignorato.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Considerato che:

- in data 20/12/2019 è stato acquisito al n. 41695 del protocollo generale di questo Ente l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Scicli, prodotto dall'avv. Francesco Guastella di Ragusa, difensore della sig.ra P.C. per l'importo di € 7.415,43, oltre spese ,nei confronti della Società Cooperativa Sociale " Beautiful Days " (C.F.01311660888) con sede legale a Vittoria in via Milano n.101,
- in data 24/01/2020 è stato acquisito al n. 2666 del protocollo generale di questo Ente l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Scicli, prodotto dall' avv. Francesco Guastella di Ragusa, difensore del sig. D.G.L. per l'importo di € 7.578,23, oltre spese, nei confronti della Società Cooperativa Sociale " Beautiful Days " (C.F.01311660888) con sede legale a Vittoria in via Milano n.101;
- con note prot. n.42225 del 27/12/2019 e n.3984 del 04/02/2020 prot. n. 4297, è stata resa da parte di questo Comune, quale terzo pignorato, dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c. ed è stato comunicato, altresì, che la sopracitata Cooperativa risulta creditrice nei confronti del Comune di Scicli per un importo complessivo di € 31.879,12 compresa IVA, come si evince dalle sottoelencate fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale " Beautiful Days " con sede legale a Vittoria in via Milano n.101, per il servizio reso nel periodo settembre- dicembre 2019 relativo al ricovero disabili psichici in comunità alloggio, giusta convezione stipulata in data 20/12/2017 rep. n.502:
- n. 1118-2019 del 01/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31729/2019 dell'importo di € 1.023,27 Iva compresa;
- n. 1119-2019 del 01/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.31728/2019, dell'importo di € 1.731,58 Iva compresa;
- n.1120-2019 del 01/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al 31615/2019, dell'importo di € 1.731,69 Iva compresa;
- n.1121-2019 del 01/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31730/2019, dell'importo di € 1.731,62 Iva compresa;
- n.1122-2019 del 01/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 31731/2019, dell'importo di € 1.728,62 Iva compresa;
- n. 1235-2019 del 01/11/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35842/2019, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;
- n. 1236-2019 del 01/11/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35689/2019, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n. 1237-2019 del 01/11/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35691/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n. 1238-2019 del 01/11/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35688/2019, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n. 1239-2019 del 01/11/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35690/2019, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n. 1428-2019 del 01/12/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39859/2019, dell'importo di € 1.728,62 Iva compresa;

- n. 1429-2019 del 01/12/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39865/2019, dell'importo di € 1.731,69 Iva compresa;
- n. 1430-2019 del 01/12/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39932/2019, dell'importo € 1.023,27 Iva compresa;
- n. 1431-2019 del 01/12/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39860/2019, dell'importo di € 1.731,62 Iva compresa;
- n. 1432-2019 del 01/12/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39863/2019, dell'importo di € 1.731,58 Iva compresa;
- n. 84-2020 del 01/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 716/2020, dell'importo di € 1.736,79 Iva compresa;
- n. 85-2020 del 01/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.715/2020, dell'importo di € 1.736,84 Iva compresa;
- n. 86-2020 del 01/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 717/2020, dell'importo di € 1.028,49 Iva compresa;
- n. 87-2020 del 01/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 664/2020, dell'importo di € 1.740,25 Iva compresa;
- n. 88-2020 del 01/01/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 662/2020, dell'importo di € 1.750,41 Iva compresa;

Viste le sottoelencate Ordinanze di Assegnazione crediti emesse dal Tribunale Ordinario di Ragusa:

- R.G. n.254 del 02/04/2020 con la quale si dispone l'assegnazione in favore del creditore P.C., della complessiva somma di € 7.415,43-oltre interessi legali, rivalutazione sulla sorte capitale e spese della procedura esecutiva che si liquidano in complessive € 875,47 e ordina al terzo pignorato di pagare direttamente al creditore le sopracitate somme assegnate;
- R.G.E.n. 215/2020, con la quale si assegna in pagamento, salvo esazione a D.G.L. la somma di € 8.672,57, di cui € 1.094,34 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Francesco Guastella e l' avv. Stefano Schininà;

Visto il decreto di correzione di errore materiale del Tribunale di Ragusa, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/05/2020 al n.15355 con il quale si dispone la correzione della ordinanza di assegnazione del 02/04/2020, R.G.n. 254/2020 come segue:

- si cancelli “ € 7.415,43 “;
- si sostituisca “ € 4.252,75 “;
- **si legge : € 4.252,75**

Che l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ragusa R.G.n.254/2020 ordina, fra l'altro, al terzo pignorato debitore, ai sensi dell'art.72 bis del DPR n.602/73, di pagare quanto dovuto entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto, mediante bonifico bancario, utilizzando i codici IBAN trasmessi con nota del 12/05/2020 prot. n. 14663;

Che in relazione in quanto prima è necessario procedere alla emissione del mandato di pagamento in favore dei sigg. meglio in atti generalizzati, per la somma a fianco di ciascuno indicata;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione “;
- la deliberazione della G.C. n.05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30/07/2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n.5 del 01/02/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** delle Ordinanze di Assegnazione del Giudice, emesse dal Tribunale di Ragusa emesse rispettivamente in data 01/03/2020, R.G.E n. 215/2020 e in data 02/04/2020 02 R.G. n.254/2020 e del decreto di correzione del 15/05/2020 della somma assegnata con il menzionato decreto R.G. 254/2020;
3. **di liquidare**, in esecuzione delle sopracitate Ordinanze a favore dei creditori nonché dei procuratori antistatari la somma complessiva pari ad € 13.800,79 decurtandola dalla somma dovuta dal Comune di Scicli alla Società Cooperativa Sociale “ Beautiful Days “, con sede legale a Vittoria in via Milano n.101, per il servizio rette ricovero disabili psichici presso comunità alloggio ammontante ad € 31.879,12 Iva compresa;
4. **di provvedere** al pagamento della somma di € 13.800,79 secondo le modalità di cui allegato “ A ” che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale e che ai sensi della vigente normativa sulla privacy rimane depositato agli atti e non affisso all'albo pretorio;
5. **di prelevare** la complessiva somma di € 13.800,79 dalla Missione 12-Programma 3-Titolo 1- Ma croaggregato 3- Cap.90, del bilancio 2019/2021, residuo 2019, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, che risulta impegnata con propria determina n. 90 del 10/07/2019-R.G. n. 817 del 15/07/2019;
6. **di dare atto:**
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.97/16;
 - che la presente risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012, 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 - comma 2- del D.Lgs 267/2000;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 – comma 4- del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

L'Istruttore Amministrativo
Ins. Carlèla Giurato

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO N. 435/19
LIQUIDAZIONE N. ~~1407/2020~~ ; 1408/2020 ; 1409/2020
MANDATO N. ~~1654/2020~~ ; 1655/2020 ; 1656/2020

Addi ~~08~~ GIU. 2020



Responsabile di P.O. Settore III-Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

Visto per il riscontro compatibilità di cui all'art. 163 comma 8 del T.u.o.e.l. e la relativa copertura finanziaria.

Addi ~~08~~ GIU. 2020



Responsabile di P.O. Settore III-Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti