



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 88 del 21/07/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.646,13, QUALE PARTE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL PIGNORAMENTO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DELL'ESECUZIONE N. 1170/2016 R.G. IN FAVORE DEL SOGGETTO PIGNORANTE

Il Redattore: Dott. Santi Distefano

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso che con Determina Dirigenziale\ Sett. I - n° 394 del 10/03/2014 è stato approvato il capitolato speciale inerente al servizio di cattura, custodia, mantenimento e trasporto cani randagi del rifugio sanitario comunale + box sanitari annessi all'ambulatorio veterinario, della durata di mesi 9 a partire da Aprile 2014, con un impegno di spesa per un totale di € 75.786,40;

Tenuto conto che con Determina Dirigenziale\ Sett. I - n° 541 del 31/03/2014 è stato aggiudicato ed affidato il servizio di cui sopra all'Associazione –AIDA l.r. Distefano Distefano Giovanna- di Ragusa, e nell'ambito di approvazione del bilancio 2014, è stata confermata la spesa di € 36.287,82;

Considerato che con Determina Dirigenziale \Sett. I - n° 1668 del 17/09/2014, riportante l'oggetto di cui sopra, è stata approvata l'integrazione, a copertura dell'intero costo del servizio, di € 39.498,58, per la copertura totale di € 75.786,40, con imputazione al cap. 1711- funz.10- serv.02 interv.03. bilancio 2014, imp. 62\14 e pl.2384\13;

Considerato che con Determina Dirigenziale Sett. I - n° 2648 del 31/12/2014, riportante l'oggetto di cui sopra, il servizio ha avuto una prosecuzione per due mesi, gennaio e febbraio 2015, a copertura dell'intero costo del servizio, di € 15.600,00, con imputazione al cap. 1711- funz.10- serv.02 interv.03. bilancio 2014Pl, imp. 2630 pl.;

Considerato che con Determina Dirigenziale Sett. I - n° 333 del 27/02/2015, riportante l'oggetto di cui sopra, il servizio ha avuto una prosecuzione per due mesi, marzo e aprile 2015, a copertura dell'intero costo del servizio, di € 15.955,00, con imputazione al cap. 1711- funz.10- serv.02 interv.03. bilancio 2015, imp. 319/15 liquid.122/15.;

Viste le richieste di rimborso spese - per i mesi da aprile 2014 a dicembre 2014 - n. 50771 ;n.50776 , n.50781; n.50783; n.50707; n.50710; n.50713; n.50715; n.50736; tutte del 19-6-2015 da parte dell'associazione AIDA per il servizio di cui sopra per complessivi euro 73.090,60;

Viste le richieste di rimborso spese - per i mesi da gennaio 2015 ad aprile 2015 - n. 50741 ;n.50768 , n.50770; n.50773; tutte del 19-6-2015 da parte dell'Associazione. AIDA per il servizio di cui sopra per complessivi euro 27.673,90;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n.1608 del 06/08/2015 e Determinazione Dirigenziale n.1858 de 30/09/2015 si è provveduto a liquidare solo parte del rimborso spese richiesto e specificatamente € 58.948,59 con il primo provvedimento ed € 22.922,33 con il secondo provvedimento , mentre per le somme rimanenti è stato necessario un ulteriore approfondimento di verifica;

Considerato che sono subentrati nel contempo n. 4 pignoramenti per i quali si è reso necessario emettere diverse dichiarazioni del terzo pignorato dalle quali, ricostruendo l'iter dei diversi affidamenti, si evince quanto segue:

- 1) Che il debito complessivo da riconoscere per le prestazioni effettuate dall'Associazione AIDA per i servizi resi sopra richiamati, è pari a complessivi € 73.090,60 più 27.673,90, come risulta dalle determinazioni sopra richiamate del 2015 n. 1608 e 1858; che nelle predette determinazioni risultavano non pagati € 18.667,93 che da un esatto riconteggio ammontano in realtà ad € **18.893,58** complessive con una differenza di € 225,65 da riconoscere ulteriormente rispetto a quanto indicato nelle sopra dette determinazioni.
- 2) Che le presenti somme vanno riconosciute ai creditori secondo l'ordine stabilito dal giudice dell'esecuzione, oltre alle somme già indicate nelle dichiarazioni del terzo pari ad € **29.976,40** relative all'affidamento alla stessa ditta AIDA per i servizi resi dal maggio 2015 ad aprile 2016 per un totale di € 48.869,98;
- 3) Che in seguito alla cessione del credito di cui al 1° pignoramento in ordine di presentazione sono state pagate con determinazione n. 30 del 21 marzo 2017 del € 25.000,00 e che quindi resta il credito di € 23.869,98 a favore dell'Associazione A.I.D.A.;
- 4) Che a causa della difficoltà di programmazione economica insita al fenomeno del randagismo, non è stato possibile quantificare in tempo utile le somme da integrare per il servizio reso dall'Associazione A.I.D.A. di conseguenza restano impegnate, a residuo per l'anno 2016, esclusivamente € 3.646,13 e che pertanto, con separato atto, dovrà essere riconosciuto un debito fuori bilancio dell'importo di € 20.993,58 a favore dell'Associazione A.I.D.A.;

Visto che con ordinanza del Tribunale di Ragusa – del giudice dell'esecuzione n. 1170/2016 R.G. sono state attribuite al secondo pignorante somme per € 7.967,30 oltre gli interessi legali, spese per procedura esecutiva, spese generali, Cpa ed Iva, spese di registrazione e di notificazione pari complessivamente ad euro 1.012,38 per un totale complessivo di € 8.894,47;

Considerato che tali somme provenienti da provvedimento giudiziario devono essere liquidate con immediatezza e pagate senza indugio onde evitare danni certi all'ente ed ulteriori spese di giudizio;

Ritenuto, pertanto, di potere liquidare, per il momento, parte della somma dovuta a favore della soggetto indicato nell'ordinanza del Tribunale di Ragusa – del giudice dell'esecuzione n. 1170/2016 R.G. sul capitolo 1711 , per € 3.646,13;

Vista la deliberazione n. 32 del 06/07/2017 del Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e del Bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. , sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 3.646,13, parte della somma dovuta per il pignoramento di cui all'ordinanza del Tribunale di Ragusa – Giudice dell'esecuzione n. 1170/2016 R.G. in favore della soggetto pignorante;

Dare atto che la somma di € 3.646,13 risulta impegnata al cap .1711 . imp.n° 62 e imp. n° 926 , Bilancio di previsione 2017 in conto residui con determinazioni dirigenziali nn. 394 del 10 marzo 2014, 541 del 31.03.2014, 1418 del 31.07.2014;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione trasparente “ sez. Gare e contratti- procedure aperte.

Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. N. 267/2000;

Ragusa, 21/07/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale