

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 141 BIS DEL 21/06/2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme per transazione con Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che, in forza della sentenza n.132/2010 della Corte di Appello di Catanzaro, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Lamezia Terme notificava, in data 15/07/2011 prot. n. 3929, precetto al Comune di Curinga per un totale complessivo di € 393.463,06, successivamente rideterminato, in esito ad una verifica dei conteggi degli interessi, in € 354.577,00.
- Che, in forza della sentenza n.133/2010 della Corte di Appello di Catanzaro, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Lamezia Terme notificava, in pari data prot. n. 3930, atto di precetto al Comune di Curinga per un totale complessivo di € 5.326,51.
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.23 del 28 novembre 2012, esecutiva, adottata, ex art. 42 , comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs.267/2000, con i poteri del Consiglio Comunale, veniva approvato lo schema di atto di transazione per la definizione amichevole delle vertenze in atto con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Lamezia Terme in esito alla notifica dei due precetti sopra indicati.
- che in data 12/12/2012 la suddetta transazione veniva sottoscritta dalle parti nel rispetto delle condizioni indicate nella delibera del Commissario Straordinario sopra citata che prevedevano, a saldo di ogni diritto e pretesa vantata dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Lamezia Terme in dipendenza della sentenza n.132/2010 e della sentenza n.133/2010 nonché dei pedissequi precetti, la corresponsione da parte del Comune di Curinga della complessiva somma di € 342.000,00 (*trecentoquarantaduemila*) in n.8 rate annuali di cui la prima rata di € 30000,00 con scadenza il 31/12/2012 e n. 7 rate annuali di importo pari ad € 44.571,42 a decorrere dall'esercizio 2013 e fino all'esercizio 2019.

Considerato che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della seconda rata, ammontante complessivamente in € 44.571,42, dovuta dal Comune di Curinga per effetto della predetta transazione, sottoscritta dalle parti ed allegata agli atti d'ufficio.

Dato atto che , secondo quanto statuito nell'atto di transazione sopra richiamato, detta rata dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:

- Il 50% (€ 22.285,71) entro il 30 giugno dell'esercizio in corso;
- Il restante 50% entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'impegno della somma occorrente per il pagamento della rata di che trattasi, pari in totale ad € 44.571,42, sul cap. 6130/4 " *Pagamento di espropri*" della gestione in conto competenza dell'esercizio in corso.

Visto l'art. 9 del D.L.n.78/2009, convertito con modificazioni nella legge n.102/2009 si attesta che l'impegno di spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista e richiamata:

- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta, ex art. 42, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 con i poteri del C.C., n.23 del 28/11/2012.
- la scrittura privata di accordo transattivo stipulata tra le parti.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti d'ufficio

DETERMINA

Per la causale espressa in premessa

Di impegnare e liquidare per effetto della transazione in premessa indicata in favore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero la somma pari ad € 44.571,42 a titolo di saldo della seconda rata del piano di rientro concordato con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per il pagamento di quanto a quest'ultimo dovuto in relazione alle sentenze n.132/2010 e n.133/2010 ed ai pedissequi precetti notificati all'Ente in data 15/07/2011 ed acquisiti al protocollo rispettivamente con i numeri 3929 e 3930.

Di pagare la prima tranche della rata sopra indicata pari ad € 22.285,71 mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero a mezzo versamento sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli Agenzia di Lamezia Terme (Codice IBAN: IT42 U010 1042 8430 8245 5530 141).

Di imputare la spesa sul cap 6130/4 " *Pagamento di espropri*" della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto, altresì, che nel mese di dicembre 2013 si procederà al pagamento della seconda tranche della rata di che trattasi senza necessità di ulteriore determinazione al riguardo.

Di intendere allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la delibera del Commissario Straordinario n 23 del 28/11/2012 adottata con i poteri del Consiglio Comunale sopra richiamata.

II RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dr. Paolo Le Mero

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4° comma ed art. 153, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Li, 29 LUG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale

F.to : Dr. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Li, 30 LUG. 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Giuseppe Carlo Calvieri