

QUOTA SPETTANTE SALDATA X INTERESSI (2020)

R

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO
COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DELLA
FRAZIONE DI ROCCA SANTO STEFANO
COMUNE DI TORNIMPARTE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 06

OGGETTO : Tribunale civile dell'Aquila – causa n. 615/2020 RGC – dott.ssa Mancini. Sarra Marmi sas/ Comune di Tornimparte (escussione polizza fideiussoria). Liquidazione saldo del 50% di competenza dell'Amministrazione.

=====
L'anno 2020 addi ventinove del mese di novembre ed alle ore 19.00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
TOSONE EMANUELA	Componente	Assente
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Premesso, che

il Comune di Tornimparte ha citato in giudizio la Ditta Sarra Marmi sas per l'escussione della polizza fideiussoria per gli inadempimenti della suddetta Ditta in merito alla progressiva coltivazione contestuale al risanamento ambientale ed i costi per porre rimedio ai danni derivanti dalle rilevate inadempienze contrattuali per la cava "impredatora" di proprietà dell'ADUC di Rocca Santo Stefano;

L'Avvocato Francesco Saverio De Nardis, legale incaricato ha chiesto la condanna della Ditta Sarra Marmi sas, al pagamento della polizza fideiussoria, ed ulteriori somme per la rimozione del materiale di risulta;

Ritenuto di dover liquidare il compenso richiesto dal legale, tenuto conto delle intese tra l'ADUC e il Comune di Tornimparte in merito alla ripartizione delle spese di causa, come da deliberazione di G.C. 51/2020 e alla determinazione n. 62 del 28.04.2020, il saldo del 50% dovuto da parte dell'ADUC pari a euro 2947,68 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 345,00, netto 1.725,00;

Ritenuto altresì, di liquidare la spesa non prevista di euro 759,00 per contributo unificato, e richiedere al Comune di Tornimparte il 50% (euro 379,50) di propria competenza;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il prescritto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del TUEL 267/00

Con votazione unanime dei presenti, resa per alzata di mano;
vista il TUEL 267/2000;

DELIBERA

- 1) per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare il saldo del 50% dovuto da parte dell'ADUC pari a euro 2.188,68 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 345,00, tenuto conto delle intese tra l'ADUC e il Comune di Tornimparte in merito alla ripartizione delle spese di causa, come da deliberazione di G.C. 51/2020 e alla determinazione n. 62 del 28.04.2020;
- 2) di liquidare la spesa non prevista di euro 759,00 per contributo unificato, e richiedere al Comune di Tornimparte il 50% (euro 379,50) di propria competenza;
- 3) di far gravare la somma complessiva di euro 2.947,68 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 345,00, sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 al servizio 1.01.01.02, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

**AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO
COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DELLA
FRAZIONE DI ROCCA SANTO STEFANO
COMUNE DI TORNIMPARTE**

C.F. 93062470666

**MANDATO DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2020**

Numero: 18	Data: 30.11.2020
------------	------------------

Provvedimento:
Approvazione:

Classificazione:	
Titolo 1	
Funzione 01	
Servizio 02	Intervento 03

Stanziamiento		Mandati Precedenti	1.843,68
Aggiunte		Mandato attuale	
Detrazioni		Totale pagamenti	
Fondo disponibile		Disponibilità	

Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. Di Sassa L'Aquila pagherà la somma di Euro milleottocentoquarantatre/68====

A: de NARDIS FRANCESCO SAVERIO	CAUSALE SALDO 50% DI COMPETENZA PER ESCUSS. POLIZZA FIDEJUSSORIA SARRA MARMÌ SAS	LORDO 1.843,68	RITENUTE	NETTO 1.843,68
IBAN IT13E053870360200000130454				

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO
COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DELLA
FRAZIONE DI ROCCA SANTO STEFANO
COMUNE DI TORNIMPARTE**

C.F. 93062470666

**MANDATO DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2020**

Numero: 20	Data: 30.11.2020
------------	------------------

Provvedimento:

Approvazione:

Classificazione:

Titolo	1	
Funzione	01	
Servizio	02	Intervento 03

Stanziamiento		Mandati Precedenti	759,00
Aggiunte		Mandato attuale	
Detrazioni		Totale pagamenti	
Fondo disponibile		Disponibilità	

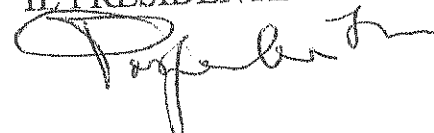
Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. Di Sassa L'Aquila pagherà la somma di Euro Settecentocinquantanove/00====

A: de NARDIS FRANCESCO SAVERIO	CAUSALE CONTRIB. UNIFICATO PER ESCUSS. POLIZZA FIDEJUSSORIA SARRA MARMI SAS	LORDO 759,00	RITENUTE	NETTO 759,00
IBAN IT13E0538703602000000130454				

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



**AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO
COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DELLA
FRAZIONE DI ROCCA SANTO STEFANO
COMUNE DI TORNIMPARTE**

C.F. 93062470666

**MANDATO DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2020**

Numero: 19	Data: 30.11.2020
------------	------------------

Provvedimento:
Approvazione:

Classificazione: Titolo 1 Funzione 01 Servizio 02	Intervento 03
--	---------------

Stanziamiento		Mandati Precedenti	345,00
Aggiunte		Mandato attuale	
Detrazioni		Totale pagamenti	
Fondo disponibile		Disponibilità	

Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. Di Sassa L'Aquila pagherà la somma di Euro Trecentoquarantacinque/00====

A: ERARIO	CAUSALE RITENUTA D'ACCONTO	LORDO 345,00	RITENUTE	NETTO 345,00

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
