

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 15

OGGETTO: Liquidazione Avv. Francesco Saverio De Nardis causa ,. 2880/2020 RG . sentenza 237/2024. Comune di Tornimparte/Sarra Marmi eredi Domenicantonio sarra sas, opposizione D.I. n. 473/2019. Liquidazione spese legali c/o Sarra Marmi s.a.s.

L'anno 2024 addì 3 del mese di Ottobre alle ore 20,30 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto su Whatsapp, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
TOSONE EMANUELA	Componente	Presente 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:

- Tra l'Amministrazione Separata e il Comune di Tornimparte è in corso un contenzioso per la gestione della cava Impredatora da parte della Ditta Sarra Marmi sas;
- L'ADUC di Rocca Santo Stefano nel Comune di Tornimparte, proprietaria della cava, per tutelare i diritti di concedente, e gli interessi pubblici e collettivi che sarebbero gravemente compromessi, permanendo l'attuale stato di fatto e di diritto hanno affidato l'incarico ad un Legale di fiducia, Avvocato Francesco Saverio De Nardis per rappresentare gli stessi nella causa 2880/2020 RG, con accordo reciproco di accollo delle spese legali a carico dell'ADUC;

Considerato che:

- E' stata emessa sentenza 237/2024 per causa Comune di Tornimparte(ADUC)/Sarra Marmi eredi Domenicantonio sarra sas, D.I. n. 473/2019, con liquidazione delle spese legali a carico della Ditta Sarra Marmi;
- La Ditta Sarra ha comunicato al legale che nel merito della sentenza 237/2024-D.I.n.473/2019 intende corrispondere solo le spese legali liquidate dal Giudice, riservandosi opposizione al richiamato Decreto Ingiuntivo;
- Essendo giunto al termine l'incarico, per quanto attiene il primo grado di giudizio, il legale ha richiesto la liquidazione delle proprie competenze, riguardanti le spese legali liquidate dal giudice, d'importo maggiore di quelle anticipate allo stesso dall'ADUC, per l'importo complessivo di euro 4.507,36 al lordo delle ritenute;
- Il tribunale con la suddetta sentenza, ha riconosciuto dovuti dalla controparte attorea Comune di Tornimparte per conto dell'ADUC euro 4.475,33, oltre oneri a titolo di rimborso delle spese legali;
- L'Avv.Francesco Saverio De Nardis ha già ricevuto dall'ADUC acconti per euro 1.600,00+ oneri e restano da pagare per la maggiore somma di spese legali liquidata dal Giudice, euro 2.875,33 oltre euro 431,30 per spese generali (15%) e euro 132,27 per CAP (4%), per totali euro 3.438,90;

Ritenuto:

- Di dover liquidare all' Avvocato Francesco Saverio De Nardis, la suddetta somma pari a **euro 3.438,90**;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario;

ad unanimità di voti dei presenti;

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

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di liquidare all' Avvocato Francesco Saverio De Nardis, il saldo delle competenze per l'incarico a rappresentare l'ADUC **causa 2880/2020 RG**, a seguito dell'emissione della sentenza 237/2024 per causa Comune di Tornimparte(ADUC)/Sarraz Marmi eredi Domenicantonio Sarraz sas, **Decreto Ingiuntivo n. 473/2019**.

Di liquidare la somma di **euro 3.438,90** imputando la spesa sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 "servizi vari dell'ente" cui presenta la necessaria disponibilità;

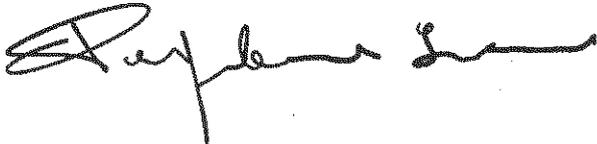
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ai sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è : Doc. Identità _____ Cod. Fiscale _____ Nato/a _____		Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione: disposizione bonifico a valere sul Conto Corrente _____ 0002 / 073 / 007031 Intestato a: AMMINE DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI USO CIVICO ROCCA S.STEFANO C/O MAP N5 VIA PONTE CARAGLIA 67049 TORNIMPARTE (AQ)																																														
Numero Ordine 00164345643 Data esecuzione 23/09/2024 Data Ricezione Ordine 23/09/2024 12:26		Codice Identificativo 832707083402300480360140890IT Importo 3.438,90 Commissioni 4,00																																														
Ordinante AMMINE DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI USO C VIA TESTRINA 28 67049 TORNIMPARTE (AQ)		Codice Fiscale _____ IBAN I/IT/45/B083270360100000007031																																														
Beneficiario DE NARDIS FRANCESCO 00000		Codice Fiscale _____ IBAN I/IT/13/E0538703602000000130454																																														
Banca Destinataria Banca: BPER BANCA S.P.A. Causale Rete 48		L'AQUILA AGENZIA 1																																														
Informazioni CAUSA NR. 2880/2024 OPPOSIZ. D.I.N. 473/2019 COMUNE DI TORNIMPARTE /SAR RA MARM SAS		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONTANTI</th> </tr> <tr> <th>Quantità</th> <th>Taglio</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>500 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>200 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>100 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>50 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>20 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>10 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1 €</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,5 €</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Monete e valori €</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Totale contanti €</td><td>0,00</td></tr> <tr><td colspan="2">Totale operazione €</td><td>3.442,90</td></tr> </tbody> </table>		CONTANTI			Quantità	Taglio	Importo		500 €			200 €			100 €			50 €			20 €			10 €			5 €			2 €			1 €			0,5 €		Monete e valori €			Totale contanti €		0,00	Totale operazione €		3.442,90
CONTANTI																																																
Quantità	Taglio	Importo																																														
	500 €																																															
	200 €																																															
	100 €																																															
	50 €																																															
	20 €																																															
	10 €																																															
	5 €																																															
	2 €																																															
	1 €																																															
	0,5 €																																															
Monete e valori €																																																
Totale contanti €		0,00																																														
Totale operazione €		3.442,90																																														
Detrazioni _____		Firma _____ Cassiere _____																																														

Causale	Descrizione Operazione	a Credito	a Debito	Data valuta	Data disponibilità
001640	Commissioni su bonifico	0,00	4,00	23/09/2024	23/09/2024
002610	Bonifico a favore di	0,00	3.438,90	23/09/2024	23/09/2024

*DE NARDIS FRANCESCO CAUSA NR. 2880/2024 OPPOSIZ. BON: 832707083402300480360140890IT

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Firma: PASQUALONE IVANO Nag: 01800234 	
---	--

Filiale	Terminale	Operatore	Data	Data Cortabile	Distinta
SASSA SCALO	T725	2412	23/09/2024 12:28	23/09/2024	92472005874/001

**Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni Usi Civici
di Rocca Santo Stefano**

SEDE ROCCA SANTO STEFANO

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2024**

Numero: 19

Data: 15.09.2024

Provvedimento:
Approvazione:

Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Sassa pagherà la somma di euro tremilaquattrocentotrentotto/90=====

A:

De NARDIS FRANCESCO
SAVERIO

CAUSALE

causa n. 2880/2020 -
OPPOSIZ. D.I. N. 473/2019
Comune Tornimparte/Sarra
Marmi Sas.

LORDO	RITENUTE	NETTO
-------	----------	-------

3.438,90		3.438,90
----------	--	----------

IBAN

IT13E0538703602000000130454

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO
DEI BENI DI USO CIVICO
DI ROCCA SANTO STEFANO

C.F. 93062470666

AL TESORIERE
BANCA DI CREDITO COOP.

SASSA

DISTINTA 14

OGGETTO: Invio ordinativi

Si rimette in allegato

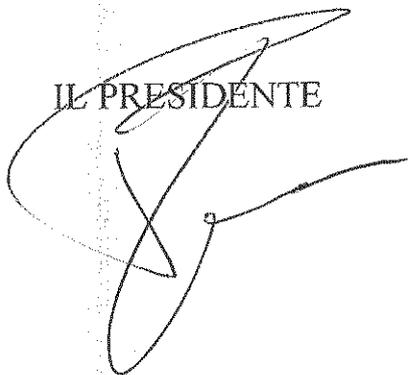
Disposizione n. 19 euro

3.438,90

AVV. DE NARDIS

ROCCA SANTO STEFANO, 15.09.2024

IL PRESIDENTE





A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via Ponte Caraglia MAP n. 5 - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec: asbueroccas.stefano@certiposta.net

info: <https://aduroccasantostefano.it/>

Prot.n.422-4/10/24

Direttore BCC Roma

Agenzia di Sassa Scalo-L'Aquila

Oggetto: Richiesta emissione assegno circolare non trasferibile.

Con la presente chiedo emissione di assegno circolare N.T. intestato a Loddi Domenico nato a Roma(RM) il 16/05/1959-residente in via Tonale, n.42-Roma
Codice Fiscale: LDDDNC59E16H501C.

Importo dell'assegno di €.38.870,00 con addebito sul ns. conto corrente n.000000007031.

Causale: acquisto area edificabile.

Codice Fiscale ADUC 93062470666(Amministrazione Dominio Collettivo Beni Usi Civico Rocca Santo Stefano).

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone

