



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 249 DEL 15.12.2020

OGGETTO: esecuzione atto di pignoramento presso terzi e successivo provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale Ordinario di Latina - esecuzioni mobiliari R.G. 449/2020. Liquidazione fatture del debitore a favore del creditore assegnatario..

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp.le del servizio
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 15.12.2020

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

PER **Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 15.12.2020

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 1049 del 11 6 DIC 2020

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 15.12.2020



Il Resp.le del servizio
Dott.ssa Francesca Magnifico
Francesca Magnifico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA

- la deliberazione della G.C. n.67 del 06/07/2017 con cui veniva attivato il progetto SPRAR;
- la deliberazione di G. C. n. 102/2017 con la quale si è provveduto a richiedere al Ministero dell'Interno la variazione del servizio di accoglienza da n. 15 a n. 20 unità in applicazione dell'art. 22 delle linee guida SPRAR ed in virtù della più ampia disponibilità di posti letto reperiti;
- la deliberazione di G.C. n. 3/2018 relativa alla presa d'atto dell'ampliamento e del relativo finanziamento per l'anno 2018 per un totale di € 300.544,00 di cui € 283.504,00 importo finanziato dal ministero ed € 17.040,00 importo cofinanziato dall'ente;
- la Deliberazione di G.C. n. 3 del 10.01.2019 con cui è stato approvato il piano finanziario preventivo del Progetto Sprar per l'anno 2019;
- la deliberazione di G. C. n. 119 del 2019 di approvazione del piano finanziario rimodulato per l'anno 2019;
- la deliberazione di G. C. n. 5 del 2020 di approvazione del piano finanziario preventivo del Progetto Sprar per l'anno 2020;
- la deliberazione di G. C. n. 122 del 2020 di approvazione del piano finanziario rimodulato per l'anno 2020;

VISTA:

- la determinazione n. 53/2017 di pubblicazione della richiesta di una manifestazione di interesse per la costituzione di una lista di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore dei beneficiari del progetto di accoglienza integrata nell'ambito del progetto SPRAR;
- la determinazione n. 61/2017 di presa d'atto delle ditte quali fornitori locali di beni per il funzionamento del progetto SPRAR;

- la determinazione n. 3/2019 con cui sono stati operati gli impegni di spesi per la gestione del progetto SPRAR per l'anno 2019;
- la determinazione n. 8/2020 con cui sono stati operati gli impegni di spesi per la gestione del progetto SPRAR per l'anno 2020;

PREMESSO CHE:

- che in data 17.02.2020, prot. n. 1328 del 17.02.2020, è stato notificato dall'Avv. Luigi Vocella l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Lenola, promosso da Ilaria Antonelli, con cui invitava i terzi debitori a rendere al creditore procedente la dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c.;
- con note prot. n. 1506 e 1517 del 21.02.2020 l'Ente Comune di Lenola ex art. 547 c.p.c., dichiarava di essere debitore nei confronti della D.G.D. Market s.r.l.s., con sede legale in Fondi alla via Giosuè Carducci n. 17, della somma netta di € 3.781,77;
- in data 9.11.2020 il G.E. emetteva, nell'ambito del procedimento R.G. n. 449/2020 instaurato dinanzi al Tribunale di Latina, ordinanza di assegnazione al creditore, sig.ra Antonelli Ilaria, della somma dovuta dal terzo pignorato, Comune di Lenola, al debitore esecutato D.G.D. Market s.r.l.s., sino alla concorrenza della somma di € 3.781,77, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;

VISTA:

- la fattura nr. 12 del 05.08.2019, prot n. 5327 del 13.08.2019, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese luglio del progetto SPRAR, di € 640,90 - IVA esclusa;
- la fattura nr. 13 del 13.09.2019, prot n. 6176 del 16.09.2019, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese agosto del progetto SPRAR, di € 613,63 - IVA esclusa;
- la fattura nr. 14 del 17.10.2019, prot n. 7186 del 18.10.2019, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese settembre del progetto SPRAR, di € 599,99 - IVA esclusa;

- la fattura nr. 15 del 20.11.2019, prot n. 8199 del 20.11.2019, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese ottobre del progetto SPRAR, di € 654,54 - IVA esclusa;
- la fattura nr. 1 del 15.01.2020, prot n. 377 del 17.01.2020, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese novembre del progetto SPRAR, di € 736,35 - IVA esclusa;
- la fattura nr. 2 del 15.01.2020, prot n. 375 del 17.01.2020, emessa da D.G.D. Market srls e relativa ai buoni pasto mese dicembre del progetto SPRAR, di € 536,36 - IVA esclusa;

PRESO ATTO della nota prt. N. 9553 del 12.11.2020 con cui l'Avv. Luigi Vocella, in nome e per conto della sig.ra Ilaria Antonelli creditrice della società DGD Market S.r.l., chiede a codesto Ente, in esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione delle somme del 9.11.2020 emessa nel procedimento R.G. n. 449/2020 innanzi al Tribunale di Latina, la liquidazione della somma trattenuta in qualità di terzo pignorato pari ad € 3.781,77;

RITENUTO pertanto necessario, in esecuzione dell'Ordinanza del G.E. del 09.11.2020 emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 449/2020, procedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate a favore del creditore Ilaria Antonelli;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare a favore della Società DGD Market S.r.l.s., P.IVA 02977770599, con sede in Fondi (LT) alla Via Giosuè Carducci, n. 17, le seguenti fatture:

FATTURA N.	IMPONIBILE	IMPOSTA (IVA 10%)	TOTALE
nr. 12 del 05.08.2019, prot n. 5327 del 13.08.2019 - buoni pasto mese luglio	€ 640,90	€ 64,09	€ 704,99
nr. 13 del 13.09.2019, prot n. 6176 del 16.09.2019 - buoni	€ 613,63	€ 61,36	€ 674,99

pasto mese agosto			
nr. 14 del 17.10.2019, prot n. 7186 del 18.10.2019 - buoni pasto mese settembre	€ 599,99	€ 60	€ 659,99
nr. 15 del 20.11.2019, prot n. 8199 del 20.11.2019 - buoni pasto mese ottobre	€ 654,54	€ 65,45	€ 719,99
1 del 15.01.2020, prot n. 377 del 17.01.2020 - buoni pasto mese novembre	€ 736,35	€ 73,64	€ 809,99
nr. 2 del 15.01.2020, prot n. 375 del 17.01.2020 - buoni pasto mese dicembre	€ 536,36	€ 53,64	€ 590,00
TOTALE	€ 3.781,77	€378,18	€4.159,95

2. di procedere alla liquidazione dell'imponibile per un tot. € 3.781,77 con quietanza a favore del creditore sig.ra Ilaria Antonelli, sul conto corrente intestato alla stessa e indicato nella nota prot. n. 9553 del 12.11.2020 dall'Avv. Luigi Vocella;
3. L'IVA, per un tot. di € 378,18, sarà versata ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72 direttamente dal Comune di Lenola;
4. di imputare la somma complessiva di € 4.159,95 sul Cap. 522/00 - Imp. 7/2019;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

