



**COMUNE DI CARSOLI**  
**Provincia dell'Aquila**  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 046</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Avezzano N. R.G. 125/2022 proposto da COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.
<b>DATA 29.04.2022</b>	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

**Preso atto che** a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio; Ricordato che in data 18 febbraio 2022, la Società COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A., ha notificato Decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Avezzano N. R.G. 125/2022, acclarato al protocollo comunale n. 1348 del 21.02.2022, con il quale si ingiunge al Comune di Carsoli di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:

- *la somma di € 22.603,98;*
- *gli ulteriori interessi anatocistici come da domanda e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo;*
- *le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre successive spese occorrente;*

Che ai sensi dell'art. 62, comma 3, del regolamento di contabilità dell'Ente il Responsabile del Servizio Tecnico trasmetteva al Sindaco, al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario relazione prot. n. 2393 del 28.03.2022 sul debito fuori bilancio generato dalla notifica del suddetto decreto, precisando che la pretesa della ricorrente società "*è fondata e comunque non contestabile, alla stregua delle regole che disciplinano l'attività degli enti locali in materia di appalti pubblici, sia con riferimento alla documentazione citata, sia con riferimento al calcolo degli interessi legali e moratori*";

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 26/04/2022 con la quale viene riconosciuto il debito fuori bilancio per un importo pari ad € 24.639,20;

Con nota prot. n. 3433 del 29/04/2022 vengono modificate/integrate le condizioni di cui all'accordo transattivo come di seguito riportate:

- emissione mandato pari al 50% dell'importo concordato in data odierna;
- pagamento saldo ad avvenuta approvazione de bilancio di previsione e comunque non oltre il 31/05/2022;
- impegno del comune al pagamento degli interessi anatocistici sul saldo da pagare entro il 31.05.2022;
- nel caso del mancato rispetto di una delle precedenti condizioni il comune sarà tenuto al versamento anche degli interessi legali;

#### Visti i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

## DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare e pagare la somma di € 12.000,00 alla soc. COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A come da accordo transattivo di cui alla nota prot. 3433 del 29/04/2022 pari al 50% dell'importo concordato;

**di imputare** ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 12.000,00 al cap. capitolo "oneri straordinari della gestione corrente" missione n. 1 programma n. 11 titolo I;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Arch. Carlo Amendola

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 19374 del 29/04/2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 29/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

---

Prot. n. 4491 del 03/06/2022
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----