



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DETERMINA N. 523 ANNO 2018 DEL 05-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 39

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI DI DIFFIDA E MESSA IN MORA E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A MEZZO DI MESSI COMUNALI A FAVORE DI COMUNI DIVERSI.

IL CAPO DELL'AREA DIREZIONE GENERALE

DOTT. PIETRO SAVONA

PREMESSO che:

- Nell'ambito del piano sistematico per il controllo della morosità, lo staff Sistemi Informatici e il servizio Legale e contenzioso hanno la necessità di recapitare con successo le lettere inviate a mezzo raccomandata A.R. e restituite al mittente con motivazioni diverse;
- Per la notifica degli atti di diffida e messa in mora l'Ente si avvale anche dei messi notificatori dei Comuni nei quali insistono gli alloggi popolari;
- Con determina n. 463 del 19/06/2018 sono stati prenotati la somma di € 1.700,00 sullo stanziamento di spesa Miss. 8, Prog. 2; Tit. 1; Macro Aggr. 103; Cap. 33; art. 31 "Spese per invio avvisi" del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, gestione competenza, per le spese di notifica di atti a mezzo messi notificatori dei comuni ricadenti gli alloggi popolari
- Sono già pervenute richieste di rimborso per n.65 ingiunzioni di pagamento e n. 38 atti di diffida inviati nel 2017 e notificati in maggior numero nel 2018 da parte dei Comuni di:
 - Trapani per n. 64 ingiunzioni per un totale di € 485,64
 - Paceco per n. 1 ingiunzioni per un totale di € 5,88
 - Marsala per n.11 atti di diffide per un totale di € 91,38
 - Castelvetro per n. 2 atti di diffide per un totale di € 11,76
 - Trapani per n. 8 atti di diffide per un totale di € 78,24
 - Salemi per n. 9 atti di diffide per un totale di € 66,12
 - Erice per n. 4 atti di diffide per un totale di € 44,00
 - Mazara per n. 2 atti di diffide per un totale di € 15,76

- Alcamo per n. 1 atti di diffide per un totale di € 5,88
- Favignana per n. 1 atto di diffida per un totale di € 5,88
- il totale da rimborsare ammonta a **€ 810.54**;

RITENUTO necessario che si debba dare corso alla liquidazione e al pagamento delle suddette spese, posto che le relative obbligazioni sono scadute;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Regolamento interno di contabilità;

VISTO il D.lgs n.118/2011;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Sulla scorta dello schema di Determina predisposto dallo Staff Sistemi Informativi;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

LIQUIDARE E PAGARE a favore del Comune di:

- **Trapani** la somma di € 563,88 a mezzo bonifico sul conto IBAN **IT23D0306916404100000046012** riportando la causale "RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA – PROT. N.51267 del 24/05/2018";
- **Marsala** la somma di € 91,38 a mezzo bonifico bancario alla Tesoreria Unica Comune di Marsala sul conto IBAN **IT60V0100003245518300064636** riportando la causale "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA";
- **Castelvetrano** la somma di € 11,76 su conto corrente postale n.12124913 intestato al Comune di Castelvetrano – Servizio Tesoreria riportando la causale "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA";
- **Salemi** la somma di € 66,12 accredito sul Conto di Servizio di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia IBAN **IT75L0100003245518300069563** riportando la causale "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA";
- **Erice** la somma di € 44,00 accredito sul Conto Banca d'Italia **IT77R0100003245518300064624** riportando la causale "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA";

- **Paceco** la somma di € 5,88 accredito sul Conto di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia IBAN **IT88K0100003245518300069548** riportando la causale “RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALP”;
- **Mazara** la somma di € 15,76 accredito sul Conto di Servizio di Tesoreria presso Banca Carige Via Salemi, 121 IBAN: **IT69I061758188100000148290** riportando la causale “RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTP”;
- **Alcamo** la somma di € 5,88 accredito sul Conto di Tesoreria presso Banca d'Italia IBAN **IT14J0100003245518300064600** riportando la causale “RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTP”;
- **Favignana** la somma di € 5,88 accredito sul Conto di Servizio di Tesoreria Comunale di Favignana presso la Banca d' Italia IBAN **IT32A0100003245518300305546** riportando la causale “Cron. 464/17”.

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **810,54** sullo stanziamento di spesa di cui alla Missione 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa - Programma 2 – Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani di Edilizia Economico Popolare - Titolo I – Spese correnti - Macro Aggregato 103 – Acquisto di beni e servizi - cap.33 - art.31 – Spese per invio avvisi - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza - giusta prenotazione di impegno di spesa assunta con determina n.463 del 19/06/2018, che contestualmente viene convertita in impegno di spesa definitivo..

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Giangaspere SAN BRUNONE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE STAFF E SISTEMI INFORMATIVI	AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE
---	---

Oggetto:

TRAPANI – IACP – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI DI DIFFIDA E MESSA IN MORA E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A MEZZO DI MESSI COMUNALI A FAVORE DI COMUNI DIVERSI.

Impegno n° 1019 Anno Gestione : 2018
MISSIONE 08.02.103
CAP. 33 / 31
Importo: € 810,54 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Accertamento N. Anno Gestione
CODIFICA
CAP.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
810,54
Ai capitoli sopradescritti

Data 05-07-2018

NUNZIATA GABRIELE