

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO METODOLOGIE E
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. _____ Liq. n° _____

del _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(rag. Giovanni Giardiello)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(avv. Vincenzo Catalano)**



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1001 /02 del - 3 DIC. 2014

OGGETTO: Atto di pignoramento c/o terzi – Della Porta Angela c/Telecom Italia + Provincia di Benevento - Liquidazione Ordinanza di Assegnazione delle somme n. 482 del 11/8/2014 notificata il 29/10/2014, resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Benevento;
IMPORTO COMPLESSIVO € 3.322,00

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 355/14

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 13/1/2014 veniva notificato a questo Ente l' Atto di Pignoramento c/o terzi promosso da Della Porta Angela c/Telecom Italia SpA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Polcino, a seguito del quale si provvedeva ad accantonare somme per complessivi € 3.322,00, giusta dichiarazione di quantità prot. 22356 del 22/1/2014;
- le somme accantonate erano riferite alle seguenti fatture Telecom Italia:
 - n. 8T01051519 del 5/12/2013 di € 1.996,50;
 - n. 8A01306952 del 5/12/2013 di € 1.249,50;
 - n. 8T01053425 del 5/12/2014 di € 76,00;

Vista l'Ordinanza rep. n. 482 emessa in data 11/8/2014 e notificata a questo Ente in data 29/10/2014;

Considerato che il creditore procedente Della Porta Angela è stato interamente soddisfatto del suo credito in virtù di Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Benevento;

Considerato altresì che nella procedura esecutiva sono stati proposti e accolti n. 2 atti di intervento da parte dell'avv. Antonio Polcino, con attribuzione all'avv. Gianni Forgione di rimborso spese e compenso professionale;

Ritenuta l'Ordinanza di che trattasi immediatamente esecutiva

DETERMINA

La premessa è parte integrante;

Di liquidare le fatture n. 8T01051519, n. 8A01306952 e n. 8T01053425 dell'importo complessivo di € 3.322,00 alla Telecom Italia SpA e per essa agli avv.ti Antonio Polcino e Gianni Forgione, per la quota parte pari a € 1.465,15 relativa al pignoramento in oggetto;

Di recuperare la somma di € 1.465,15 mediante emissione di reversale d'incasso, sul capitolo 6005/1;

Di impegnare la somma di € 1.465,15 sul capitolo 19605/1;

Di liquidare e pagare la somma di € 1.465,15 nel seguente modo:

- per l'atto di intervento indicato al n. 1 dell'Ordinanza: € 280,37 di cui € 135,00 come compenso per precetto + rimborso forfettario (15%) € 20,25, CPA 4%, IVA 22%, rimborso spese € 21,42, ritenuta d'acconto del 20% su base imponibile di € 135,00, netto a pagare € 191,40 + sorta capitale liquidata

in Ordinanza € 61,97, in favore dell'avv. Antonio Polcino da accreditare sull'IBAN: **IT58Q054241500000010000282;**

- per l'atto di intervento indicato al n. 2 dell'Ordinanza: € **725,62** di cui € 135,00 come compenso per precetto + spese liquidate € 165,00 + rimborso forfettario (15%) € 45,00, CPA 4%, IVA 22%, rimborso spese € 21,42, ritenuta d'acconto del 20% su base imponibile di € 300,00, netto a pagare € 399,16 + sorta capitale liquidata in Ordinanza € 266,46, in favore dell'avv. Antonio Polcino da accreditare sull'IBAN: **IT58Q054241500000010000282;**
- per attribuzione all'avv. Gianni Forgione: € **459,16** di cui € 135,00 come compenso per precetto + spese liquidate € 165,00 + rimborso forfettario (15%) € 45,00, CPA 4%, IVA 22%, rimborso spese € 21,42, ritenuta d'acconto del 20% su base imponibile di € 300,00, netto a pagare € 399,16 da accreditare sul codice IBAN: **IT 76 S 05034 15000 000000021677;**

Di liquidare e pagare alla Telecom Italia SpA la rimanente somma € 1.856,85, mediante accredito sul codice IBAN IT 63 Z 02008 0944 000000 5504328;

Di imputare la spesa al capitolo 2503 imp. 355/14;

Di trasmettere una copia della determina all'Avvocatura Provinciale.

L'ISTRUTTORE
Giovanna Clarizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
(Ing. Valentino Melillo)