



## Riconciliazione debiti fuori bilancio 1° maggio – 31 ottobre 2020

SCHEDA "A"

Comune di NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze Tel Referente 081.795.92.02

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi <i>(contrassegnare con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnare con "X")</i>	
	Capitolo _____ ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	X X			
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di Giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera a dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>Per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa".</i>	Decreto Ingiuntivo 6178/2019 del 2/9/2019. Corrispettivi per trasporto scolastico Minori Roma dai Campi di Via Brece a S. Eramo, Via Argine e Via Virginia Wolf. Periodo Anno scolastico 2014/2015 non corrisposti per finanziamento 2012 della Regione Campania Legge 328/2000 non accreditato. Fattura n. 47 del 22/7/2019 per € 35.112,00 compresa iva al 10% e fattura n. 46 del 22/7/2019 per € 22.880,00 compresa iva al 10%. Totale imponibile € 52.720,00. Totale IVA € 5.272,00. Riscatto forfettario € 80,00. (Totale sorta capitale € 58.072,00 come da D.L.). Totale interessi (calcolati sull'imponibile fatture più riscatto forfettario) pari a € 5.751,58. Spese legali € 3.127,40. Si specifica che è in corso il pagamento della quota capitale (in relazione alle fatture) per sopraggiunta disponibilità dei Fondi Regionali. Pertanto il DFB può così riassumersi: € 80 riscatto forfettario – € 5.751,58 interessi – € 3.127,40 spese legali Totale Generale € 8.958,98			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Network World Travel di Toscana Margherita Via Borea, 21 – Vico Equeuse (NA) – C.F. TSCMGH66D68L845P - P.IVA IT07041751210 C/Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____			
CREDITORE	D.L. 6178/2019 del 2/9/2019 del Tribunale di Napoli XII Sez. notificato in forma esecutiva in data 11/11/2019		Esterni della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n.770963 del 25/09/2019 e n.922612 del 15/11/2019	
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)				

Napoli, 27 novembre 2020

Il Dirigente

Dr. Fabio Pascapè

VISTO: L'assessore

Dr.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE L'ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 73/2003, n. 82 e s.m.i. (CAD) Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005



Riconoscizione debiti fuori bilancio 1° maggio – 31 ottobre 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze Tel Referente 081.795.92.02

DEBITO N. 2 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito		X	X		
Qualificazione sintetica delle cause	Spese Giudiziarie				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera a dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000), (per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa").	Decreto di liquidazione C.T.U. 6902/18 notificato in forma esecutiva emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio R.G. n. 8350/13 ad istanza di Fallimento Assogenerali, Immobiliare S.r.l. c/Comune di Napoli c/Ministero dell'Interno. Compensi liquidati in decreto € 23.095,61; spese liquidate in decreto € 3.806,88; - bolli per copia esecutiva € 11,63 a detrarre acconto € 2.500,00 ricevuto dal liquidatore di Assogenerale Immobiliare. Totale dovuto € 24.414,12				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Architetto Filippo Merola Viale Augusto, 88 - 80125 NAPOLI - C.F. MRLFP47C27F839U - Azione di rivalsa da esperte nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				Esistenti della nota di trasmissione del Servizio Autorizzo l'Avvocatura Comunale n. PG/2020/584939 del 09.09.2020
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Decreto di liquidazione CTU 6902/2018 emesso dal Tribunale di Napoli IV Sez. Civile notificato in forma esecutiva in data 04/09/2020				

Napoli, 9 novembre 2020

Il Dirigente  
Dr. Fabio PascapèVISTO: L'assessore  
Dr.ssa Monica Buonomano

Scritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE L'ASSESSORE

Le Firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 79/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



**COMUNE DI NAPOLI**

Dr. Fausto Pascape

Structura Arca Wildlife

Politiche di integrazione e Nuove Cittadinanze

### Visto il Presidente Assessore.

Tel Ref:

0817959202

SCIEDA RIPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITIMITA' 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

## 2. Sol: Escr. no Diferença

Dr Fabio Gaspari

ព្រឹត្តិបត្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស្រី ២០២២

[illegible]

15										0	
16										0	0
17										0	0
18										0	0
19										0	0
20										0	0
21										0	0
22										0	0
23										0	0
24										0	0
25										0	0
26										0	0
27										0	0
TOTALE										33.373,101	0,00

Il sottoscritto Dirigente

Dr. Fabio Pascopé

, dopo aver affermato una accurata e scrupolosa ricognizione, dichiara che non sussistono alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati, ai cui propone il riconoscimento della legittimità

Il Dirigente

Dr. Fabio Pascopé

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio

Politiche di Integrazione e Nuov Dr. Fabio Pascopé

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

dott.ssa R. Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state depositate sull'originale e del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 83 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informativi del Comune di Noci, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005.

Firmato digitalmente da  
BUONNANO  
MONICA  
C.I.T.

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI		debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")		
DEBITO N. 1 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")		Capitale	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito		Fatture emesse dalla Coop. Soc. STRADA FACENDO e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 41/2019 e n. 20/2020) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura)				
Qualificazione sintetica delle cause		8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al diff. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000		Decreto Ingiuntivo n. 230/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 83.000,62, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. STRADA FACENDO (giusta D.D. n. 41/2019 e n. 20/2020), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 72.803,59 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento) ed agli interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dalle singole scadenze al 03/12/2019, per € 10.195,03, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Dalla sorta capitale complessivamente azionata e riconosciuta dal Giudice va escluso l'importo netto di cui alle fatture nn. 1 - 2 - 3 e 4 del 10/01/2019 pagate rispettivamente con mandati nn. 4014 e 4015 del 23/04/2020. Per tali fatture, l'importo di € 1.592,50 (di cui agli interessi moratori maturati dal 04/12/2019 al 23/04/2020) sono da imputare quale residuo fatture da pagare. Su tale residuo è necessaria riconoscere gli ulteriori interessi moratori decorrenti dal 24/04/2020 al soddisfo ovvero al 31/12/2020. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale residua per complessivi € 22.867,73, e degli interessi moratori al 03/12/2019. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua decorrenti dal 24/04/2020 al 31/12/2020 per le fatture nn. 1, 2, 3 e 4 del 2019, e dal 04/12/2019 al 31/12/2020 per tutte le altre fatture, oltre alle spese legali come da decreto.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.		BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158				
CREDITORE		<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da espletare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali: € _____				

IL DIRIGENTE

Sottoscritto digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 230/2020 depositato e notificato il 09/01/2020	Esremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo-Avvocatura Comunale n. PG/2020/537966 del 07/08/2020
--	--	--

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Saltofirma digitalmente da

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 79/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.



Struttura: AREA WELFARE  
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 2 (riportare il numero nella scheda riaplegativa "B")	Capitolo _____		debito originatosi (contassegnare con "X")		imputazione debito (contassegnare con "X")	
	ante 31/12/2001	post 31/12/2001	Spesa corrente		Spesa in capitale	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dall'Associazione SHALOM e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 131 del 11/12/2018) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura)					
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardato pagamento					
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al dott. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 704/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 70.468,65, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dall'Ass. SHALOM (giusta D.D. n. 131/2018), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 68.037,94 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento), ed agli interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dal 01/07/2019 al 16/12/2019, per € 2.430,71, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento quale debito fuori bilancio della sorta capitale residua e degli interessi moratori al 16/12/2019 come per i anzì rappresentato. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 17/12/2019 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158					
CREDITORE	= Azione di rivalsa da esentire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____		Estratti della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. P/C/2020-538022 del 07/08/2020			
	Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune					

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritto digitalmente da  
IL PRESIDENTE-ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE  
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 3 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Patti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito					
Fatture emesse dalla Coop. Soc. RUGIADA e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 6 del 10/04/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)					
Qualificazione sintetica delle cause					
8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento					
Decreto Ingiuntivo n. 1539/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 8.309,45, di cui € 8.336,63 corrispondente agli interessi moratori maturati sulle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. Rugiada (giusta D.D. n. 6/2019) dalla scadenza delle stesse al pagamento ed € 53,82 a titolo di spese notarili, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con tale debito si provvede al riconoscimento, quale sorta capitale, dei succitati interessi moratori maturati sulle fatture cedute e delle spese notarili come rappresentate in decreto. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli interessi moratori decorrenti dal 28/12/2019 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158					
CREDITORE	<input checked="" type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esentare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estratti della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune					
D.L. n. 1539/2020 depositato e notificato il 26/02/2020					
Estratti della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/556862 del 26/08/2020					

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE





Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 4 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Capitolo	art. 8/1/2001	posi 8/1/2001	Spesa corrente Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. UNIKA e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 127 del 05/12/2018 e n. 122 del 07/11/2018) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura)			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 3989/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 9.919,90, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. UNIKA (giusta D.D. nn. 127/2018 e 122/2018), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 9.049,29 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli; ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi maturati alla data del pagamento), agli interessi maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dalla data del pagamento al 08/05/2020, per € 762,97, ed alle spese notari per € 107,64 oltre agli ulteriori interessi maturati ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento quale debito fuori bilancio della sorta capitale residua unitamente alle spese notari e degli interessi maturati al 08/05/2020 come poc'anzi rappresentato. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 09/05/2020 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto.			
	Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.			
CREDITORE	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Azione di rivalsa da esentare nei confronti di leggi €		per € (%) di cui per spese	
	D.I. n. 3989/2020 depositato e notificato il 08/07/2020		Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020-520765 del 31/07/2020	

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

Il DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



## Riconoscizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: AREA WELFARE  
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 5 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Capitolo _____ ante 8/11/2001	Post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Preceduto conseguente al mancato pagamento delle spese in favore dei CTU Dott. Santoro come quantificate nel Decreto di liquidazione n. 2000/2018 del 08/06/2020			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al diff. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Preceduto del 08/06/2020, notificato in data 29/06/2020, ad istanza del CTU Dott. Sergio Santoro, trasmesso unitamente ad atto di pagamento in virtù del Decreto di liquidazione CTU n. 2000/2018 del 08/06/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in corso di causa – giudizio Comune di Napoli c/ Associazione "Arcobaleno" Onlus a seguito di opposizione al D.J. n. 2617/2014. Con D.C.C. n. 138/2018 si è già provveduto al riconoscimento delle spese in favore del CTU Dott. Santoro, come quantificate in Decreto, in misura del 50%. Tali spese, sono state liquidate dal Servizio scrivente con alé n. 58 del 22/07/2019, in attesa di pagamento. Con successiva Sentenza n. 7291/2019 del 18/07/2019 di revoca del Decreto liquidativo n. 2617/2014, il Giudice ha rideditato le spese in favore del summenzionato CTU mantenendo gli importi di cui al decreto di liquidazione ma ponendo le stesse a carico di entrambe le parti, in solido, nella misura di 1/3 a carico dell'opposta e 2/3 a carico del Comune. Con D.C.C. n. 134/2019 si è provveduto al riconoscimento delle ulteriori spese legali in favore del CTU Dott. Santoro così come indicate nella summenzionata Sentenza. Tali spese non sono state ancora liquidate dal Servizio scrivente per mancata trasmissione di apposita fattura proforma da parte del suddetto CTU. Con la presente riconoscizione si provvede, pertanto, al riconoscimento delle sole spese legali come quantificate nel precedente indicio in epigrafe in favore del CTU Dott. Sergio Santoro.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Dott. Sergio Santoro con sede in Napoli alla Via Fracanzano n. 20 – P.I. 05808410632			
CREDITORE	Azione di rivalsa da espletare nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/310184 del 27/07/2020	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Preceduto del 08/06/2020, notificato il 29/06/2020, e Pignoramento notificato il 21/07/2020			

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomano

Il DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



## Ricongiunzione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 6  
(riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")

Capitolo	debito originatosi (contrassegnaire con "X")		imputazione debito (contrassegnaire con "X")	
	ante 8-11-2001	post 8-11-2001	Spesa corrente	Spesa in capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito

Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 9917/2018

Qualificazione sintetica delle cause

8) Spese di giudizio: 15) Interessi legali

D.1. n. 5600/2013 ad istanza della Coop. Soc. LA MONGOLFIERA - Ordinanza di Assegnazione Somme Tribunale di Napoli R.G. 9917/2018. Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 978 del 09/09/2020.

Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento in favore della Coop. Soc. La Mongolfiera dell'importo complessivo di € 4.327,22 di cui agli interessi legali residui per € 3.673,80 ed alle spese di precepto concernenti il D.L. n. 5600/2013 per € 653,42 (incluso iva al 22%). Si evidenzia che, dalla documentazione pervenuta, il numero del provvisorio di uscita assegnato al pignoramento in parola risulta essere il 251 del 21/02/2020 ma, a seguito di riscontro sul sistema gestionale Halley, in luogo del suddetto provvisorio non rinvenuto, vi è, per la causale in parola, il solo provvisorio n. 978/2020, indicato in epigrafe, ed è quest'ultimo che dovrà essere oggetto di regolarizzazione contabile.

Nella ricongiunzione dei d/b, concernente il periodo gennaio-aprile 2020, lo scrivente Servizio ha provveduto alla proposta di riconoscimento d/b in favore della Coop. La Mongolfiera per € 1.222,18 complessivi, di cui € 675,32 per interessi legali maturati dal 01/11/2014 al soddisfo sulla sorta capitale interamente estinta ed € 546,86 per le spese legali di precepto e cpa. Per queste ultime spese il Servizio aveva esclusa la determinazione delle somme indicate nell'atto di precepto a titolo di iva, non dovuta alla Cooperativa in parola in quanto dalla stessa detraibili. Tale importo di € 1.222,18, una volta approvata la relativa Delibera di C.C., dovrà essere necessariamente oggetto di regolarizzazione contabile del provvisorio n. 978/2020 in favore del Tesoriere pur se riconosciuto in favore della Cooperativa in epigrafe.

Con la presente ricongiunzione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi legali versati dal Tesoriere a seguito dell'esecuzione del dispositivo indicato, al netto degli interessi già pagati e di quelli proposti nella ricongiunzione relativa al periodo gennaio-aprile 2020, e dell'iva al 22% sulle spese di precepto erroneamente versate dal Tesoriere alla Cooperativa in parola di cui al provvisorio n. 251/2020 a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 9917/2018.

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.

Cooperativa Sociale "LA MONGOLFIERA", P.I. 01609380611, e plesso al COMUNE DI NAPOLI

CREDITORE

Azione di rivalsa da eseprire nei confronti di \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) di cui per spese legali € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune

Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 9917/2018 del 04/11/2019 notificata il 06/11/2019, provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 978 del 09/09/2020

Estremi della nota di trasmissione del Servizio  
Autonomo Avvocatura Comunale  
n. PG/2020/18029 del 09/01/2020 e  
PG/2020/396675 dell' 8/06/2020

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI  
Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. ? (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____		debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
	ante 8/1/2001	post 8/1/2001	Spesa corrente		Spesa in c/capitate	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ritardato pagamento fatture nn. 3 e 4 del 2020 emesse dalla Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni"					
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio: 17) Interessi per ritardato pagamento					
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al debitore, 15/4 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Decreto Ingiuntivo n. 3485/2020 ad istanza della Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni". Le fatture nn. 3 del 29/02/2020 e 4 del 30/04/2020, oggetto della sorta di cui al decreto in epigrafe, sono state liquidate, rispettivamente, con ald n. 137 del 20/04/2020 e n. 182 del 23/06/2020. Con il presente debito si provvede al riconoscimento degli interessi moratori decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di effettiva ricezione a mezzo SDI delle fatture indicate ovvero, rispettivamente dal 03/04/2020 e dal 05/06/2020, al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come quantificate nel dispositivo.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.						
CREDITORE	Coop. Soc. MARGHERITA E GLI AQUILONI, sede legale in Napoli, Via Aquila n. 144 – P.I. 07744541215					
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esigere nei confronti di _____ per € _____ (€ _____) di cui per spese legali € _____					
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 3485/2020 depositato il 15/06/2020 e notificato il 16/06/2020					Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/446330 del 30/06/2020

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

IL DIRIGENTE

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Marianna Buonomano

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Struttura AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 8 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi <i>(contrassegnaire con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnaire con "X")</i>	
	ante 8/1/2001	post 8/1/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Mancato/ritardato pagamento fatture Servizio Accoglienza residenziale minori annualità 2018 e 2019 emesse dall'Associazione "Progetto Famiglia-Accoglienza" Onlus di cui al D.L. n. 3085/2020			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera di dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 3085/2020 ad istanza dell'Associazione "Progetto Famiglia-Accoglienza" Onlus. La sorta di cui al Decreto in epigrafe è stata interamente pagata a seguito ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 34/2020, come da tabella allegata, ad eccezione della fattura n. 1/2020 liquidata con ald n. 77/2020. Si evidenzia che le fatture nn. 83 del 13/11/2018 e n. 03 del 04/01/2019 sono state pagate in data antecedente alla proposizione del ricorso con mandato n. 4779 del 15/05/2019 e per le stesse è pervenuta, con nota PG/2020/409934 del 12/06/2020, rinuncia parziale formalizzata dal legale di parte Avv.to Crerella. Con il presente debito si provvede al riconoscimento delle sole spese legali come quantificate nel dispositivo summenzionato in favore dell'avvocato attributario. Non si provvede al riconoscimento degli interessi legali come da decreto in quanto l'istante ha provveduto a sottoscrivere apposita dichiarazione di rinuncia creditore non procedente in sede esecutiva per giudizi già instaurati, dichiarando di non avere null'altro a pretendere in relazione al credito vantato a seguito del pagamento degli importi nella stessa indicati entro il termine essenziale del 30/10/2020.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Avvocato Alfredo Crerella, C.F. CRTLRD72B21F839X, con sede in Succivo (CE) via Trivio del Castagno n. 28			

☐ Azione di rivalsa da esperire nei confronti di \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) di cui per spese legali € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune

D.L. n. 3085/2020 depositato il 21/05/2020 e notificato il 22/05/2020

Estremi della nota di trasmissione del Servizio  
Autonomia Avvocatura Comunale  
n. PG/2020/409934 del 12/06/2020

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

IL DIRIGENTE

*Sottoscritta digitalmente da*  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 9 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/1/2001	post 8/1/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Mancato pagamento prestazioni concernenti il Servizio di accoglienza residenziale minori annualità 2017 e 2018 in favore dell'Impresa Sociale "L.C. Matese"			
Qualificazione sintetica delle cause	1) Prestazioni di servizio: 17) Interessi per il ritardato pagamento			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera al debitore, 194 ex l. D.Lgs. n° 267/2000</i>	<p>Decreto Ingiuntivo n. 9498/2019 ad istanza dell'Impresa Sociale "L.C. Matese".</p> <p>Tutte le fatture oggetto del decreto in parola sono state rifiutate dal Servizio Scrivente. Con nota PG/2020/495798 del 21/07/2020 si è provveduto a richiedere all'Impresa Sociale L.C. Matese l'emissione di n. 10 fatture elettroniche concernenti i periodi di accoglienza residenziale del minore V.A.S., come rappresentati nell'allegato denominato "Fatture da produrre", per l'importo complessivo di € 108.720,00. L'Ente in parola ha provveduto all'emissione delle fatture richieste, di cui alla tabella allegata al presente riconoscimento, liquidate, successivamente, con ald n. 214 del 31/07/2020. Si evidenzia che l'importo complessivamente liquidato, pari ad € 108.720,00, non corrisponde all'importo ingiunto, pari ad € 119.700,00. Tale discrasia fra gli importi effettivamente dovuti con riferimento alle annualità 2017-2018 e quanto azionato dal citato Ente è da ricercarsi nell'erronea contabilizzazione del periodo maggio-giugno 2017, fatturato due volte come si evince dalla documentazione contabile allegata al Decreto in oggetto e regolarmente rifiutata dal Servizio (nello specifico si vedano la fattura n. 113_2017 del 02/08/2017 di € 10.980,00, contabilizzante il periodo 01/05-30/06/2017, e la fattura n. 64_2018 del 30/04/2018 di € 44.180,00 di cui al periodo 01/05-31/12/2017). Ne consegue, pertanto, che la sorta capitale azionaria risulta sovrastimata di € 10.980,00 essendo pari, per il 2017, ad € 44.100,00 in luogo di € 55.080,00. Tale evidenza è stata prontamente comunicata al succitato ente con la richiamata nota PG/2020/495798 ma, essendo decorso infruttuosamente il termine per proporre opposizione, tale differenza va riconosciuta quale debito fuori bilancio non essendo coperta da regolare impegno.</p> <p>Con il presente debito si provvede, quindi, al riconoscimento della sorta capitale corrispondente alla maggiore sorta azionaria, pari ad € 10.980,00, degli interessi moratori maturati sulle fatture emesse nel 2020, decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di ricezione delle stesse a mezzo SDI al soddisfo ovvero al 31/12/2020, e degli interessi moratori dovuti con riferimento alla sorta capitale da riconoscere di € 10.980,00, che si è deciso di far decorrere dalla data di notifica del decreto in parola ovvero dal 25/02/2020 al 31/12/2020.</p>			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito	Impresa Sociale "L.C. MATESE" sede legale in Piedimonte Matese (CE), Via Pizzone Monticello snc – P.I. 02974920619			

IL DIRIGENTE

Sottoscritto digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE





Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

CREDITTORE	- Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ legali € _____ per € _____ { % } di cui per spese	Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020-480037 del 14/07/2020
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 9498/2019 depositato il 30/12/2019 e notificato il 25/02/2020	

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Tropicano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Marianna Buonauro

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE  
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 10 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
	Capitolo _____ ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Mancato pagamento prestazioni concernenti il Servizio di accoglienza residenziale minori annualità 2017 e 2018 in favore dell'Impresa Sociale "L.C. Matrese"			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera di diffida, 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 9498/2019 ad istanza dell'Impresa Sociale "L.C. Matrese". Con il presente debito si provvede al riconoscimento delle spese legali come quantificate nel dispositivo summenzionato in favore degli avvocati anticipatori.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.				
CREDITORE	Avvocati Michele Lima, C.F. LMIMHL52T08F912Z, e Biagio Cosentino, C.F. CSNBGI90B19B963P, domiciliati presso Lo Studio di Avvocati Lima & Partners con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pezzella n. 24			
	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (____%) di cui per spese legali € _____		Esenti dalla nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/480037 del 14/07/2020	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 9498/2019 depositato il 30/12/2019 e notificato il 25/02/2020			

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

IL DIRIGENTE

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomano

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 11 (riportare il numero nella scheda riapogativa "B")	Capitolo _____		debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente		Spesa in c/capitale	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. C.E.S.ANT.ORE e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 11 del 09/02/2019 e n. 39 del 24/04/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura)					
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardato pagamento					
Decreto Ingentivo n. 3049/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 11.163.76, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. C.E.S.ANT.ORE (giusta D.D. n. 11/2019 e 39/2019), come dettagliatamente rappresentate nell'allegata tabella, per € 10.634,56 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento), agli interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dalla data del pagamento al 23/01/2020, per € 473,38, ed alle spese notarili pari ad € 53,82, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento quale debito fuori bilancio della sorta capitale residua unitamente alle spese notarili e degli interessi moratori al 23/01/2020 come poc' anzi rappresentato. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 24/01/2020 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto.						
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158					
CREDITORE	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali: € _____		Esiti della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/590020 del 10/09/2020			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune						

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trippiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomano

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 73/2005, n. 83 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI					
DEBITO N. 12 (riportare il numero nella scheda triplicativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito Ritardato pagamento fatture nn. 8/2019 e 1/2020 emesse dalla Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni"					
Qualificazione sintetica delle cause 8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardato pagamento					
Regioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera n) dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000 Decreto Ingiuntivo n. 1827/2020 ad istanza della Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni". Le fatture nn. 8 del 31/10/2019 e 1 del 16/01/2020, oggetto della sorta di cui al decreto in epigrafe, sono state, rispettivamente, pagata con mandato n. 14289 del 12/10/2020 e liquidata con ald n. 75 del 18/02/2020. Con il presente debito si provvede al riconoscimento degli interessi moratori decorrenti, per la fattura n. 8/2019, dal 07/11/2019 e, per la fattura n. 1/2020, dal 17/01/2020 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come quantificate nel dispositivo.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Coop. Soc. MARCHERITA E GLI AQUILONI, sede legale in Napoli, Via Aquila n. 144 – P.I. 07744541215				
Azione di rivalsa da esigere nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____					
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune D.l. n. 1827/2020 depositato il 10/03/2020 e notificato il 13/05/2020 Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autore: Avvocatura Comunale n. PG/2020/647481 del 05/10/2020					

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Marianna Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 13 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	_____	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ritardato pagamento fattura n. 6/2019 emessa dalla Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni"				
Qualificazione sintetica delle cause	17) Interessi per ritardato pagamento				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera n° dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 5960/2019 ad istanza della Coop. Soc. "Margherita e gli Aquiloni". La fattura n. 6 del 30/06/2019, oggetto della sorta di cui al decreto in epigrafe, è stata pagata con mandato n. 14144 del 12/10/2020 a seguito ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 34/2020. Già con D.C.C. n. 8/2020 si è provveduto al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi moratori decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di ricezione a mezzo SDI ovvero del 05/08/2019 al 31/03/2020 e delle spese legali come quantificate nel dispositivo. Con il presente debito si provvede al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati dal 01/04/2020 al soddisfo avvenuto in data 12/10/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Coop. Soc. MARGHERITA E GLI AQUILONI, sede legale in Napoli, Via Aquila n. 144 – P.I. 07744541215				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	= Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____		Esremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Amministrazione Comunale n. PG/2019/734623 del 25/09/2019		
	D.L. n. 5960/2019 depositato il 02/08/2019 e notificato il 09/09/2019				

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Marianna Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



Struttura: AREA WELFARE  
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 14 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	_____	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ritardato pagamento fattura n. 7/2019 emessa dalla Coop. Soc. "Margherita e gli Aquilioni"				
Qualificazione sintetica delle cause	17) Interessi per ritardato pagamento				
Reasoni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera al dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 8052/2019 ad istanza della Coop. Soc. "Margherita e gli Aquilioni". La fattura n. 7 del 31/08/2019, oggetto della sorta di cui al decreto in epigrafe, è stata pagata con mandato n. 14208 del 12/10/2020 a seguito ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 34/2020. Già con D.C.C. n. 8/2020 si è provveduto al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi moratori decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di ricezione della fattura ovvero dal 11/10/2019 al 31/03/2020 e delle spese legali come quantificate nel dispositivo. Con il presente debito si provvede al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati dal 01/04/2020 al soddisfo avvenuto in data 12/10/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Coop. Soc. MARGHERITA E GLI AQUILONI, sede legale in Napoli, Via Aquila n. 144 - P.I. 07744541215				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	- Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/32996 del 14/01/2020		

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Marianna Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio I° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 15 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Capitolo _____ anno 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. AZZURRA e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 10 del 09/03/2019 e n. 17 del 15/04/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al debitore: 194 ex l. D.Lgs. n° 267/2000	Decreto ingiuntivo n. 1744/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. provvisoriamente esecutivo. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 12.862,71, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. AZZURRA (giusta D.D. n. 10/2019 e n. 17/2019), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 12.314,90 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento) ed agli ulteriori moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dal 01/07/2019 al 22/01/2020, per € 547,81, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con nota PG/2020/563553 del 31/08/2020 il Dipartimento Avvocatura ha rappresentato alla Sorveglianza le proposte complessive circa la possibilità di proporre opposizione avverso il Decreto in epigrafe provvisoriamente esecutivo. Con successiva nota PG/2020/566231 del 01/09/2020 questo Servizio, concordando con le osservazioni dell'Avv.to faccivella, si è impegnato a procedere alla proposizione del debito fuori bilancio per gli importi ingiunti con riferimento al summenzionato Decreto. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale residua come da decreto e degli interessi moratori al 22/01/2020. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 23/01/2020 al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158			
CREDITORE	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da eseprire nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali € _____		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/447552 del 30/06/2020	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D. l. n. 1744/2020 depositato il 05/03/2020 e notificato il 25/06/2020			

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 70/2003, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatizzati del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2003.



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 16 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fallire emesse dalla Coop. Soc. SHANNARA e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 12 e n. 16 del 12/4/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)			
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettura di dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009	<p>Decreto Ingiuntivo n. 5143/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A.</p> <p>Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 10.263,54 corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. SHANNARA (giusta D.D. n. 12 e 16 del 2019), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento ovvero al 01/07/2019) oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo ingiuntivo. Con nota PG:2020/615419 del 22/09/2020 la Scrivente, nel riscontrare il Decreto in parola, ha richiesto al competente Dipartimento Avvocatura la trasmissione degli allegati richiamati in decreto al fine della corretta computazione degli importi dovuti. Con comunicazione PG:2020/617549 del 30/09/2020 l'Avvocatura ha fatto pervenire la documentazione richiesta, consentendo l'individuazione dei residui fatture costituenti la sorta capitale ingiuntiva. Con ulteriore nota PG:2020/655803 del 07/10/2020 il Dipartimento Avvocatura ha rappresentato alla Scrivente le proprie perplessità circa la possibilità di proporre opposizione avverso il Decreto in epigrafe. Con successiva nota PG:2020/658315 del 08/10/2020 questo Servizio, concordando con le osservazioni dell'Avv.to Iacovella, si è impegnato a procedere alla proposizione del debito fuori bilancio per gli importi ingiunti con riferimento al summenzionato Decreto.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale residua come da decreto, degli interessi moratori maturati sulla stessa a decorrere dal 02/07/2019 (giorno successivo alla data del pagamento di quota parte della somma complessivamente dovuta a Banca Sistema) al soddisfo ovvero al 31/12/2020 e delle spese legali come da decreto</p>			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.				
CREDITORE	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158			
	- Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____			

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE





COMUNE DI NAPOLI

## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la D.L. n. 5143/2020 depositato il 14/09/2020 e notificato il 15/09/2020  
data di deposito e la data di notifica al Comune

Esremi della nota di trasmissione del Servizio  
Autonomo Avvocatura Comunale  
n. P.G./2020/608764 del 18/09/2020:  
P.G./2020/655803 del 07/10/2020

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Tropicano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Soiloscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 17 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____			
	debito originatosi (contrassegnare con "X")			
Falli e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
	Fatture emesse dalla Coop. Soc. PROGETTO UOMO e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 128 del 11/12/2018 e n. 18 del 15/4/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)			
Qualificazione sintetica delle cause	17) Interessi per ritardo pagamento			
Regioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Decreto Ingiuntivo n. 1145/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. provvisoriamente esecutivo. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma complessiva di € 18.777,94, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. PROGETTO UOMO (giusta D.D. n. 128/2018 e n. 18/2019), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 17.951,95 (fatture interamente pagate dal Comune di Napoli ma quota parte del pagamento delle stesse è stato imputato da Banca Sistema S.P.A. al saldo degli interessi moratori maturati alla data del pagamento) ed agli interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dalla data di pagamento ovvero dal 01/07/2019 al 30/01/2020, per € 825,99, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale residua come da decreto e degli interessi moratori al 30/01/2020. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 31/01/2020 al soddisso ovvero al 31/12/2020.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158			
CREDITORE	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 1145/2020 depositato il 10/02/2020 e notificato il 04/09/2020 <div>Esuremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomia Advocatura Comunale n. PG/2020/582688 del 08/09/2020</div>			

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Tripiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buomanno

IL DIRIGENTE

Sottascritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 18 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. PROGETTO WOMO e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 128 del 11/12/2018 e n. 18 del 15/4/2019) pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)				
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio				
Ragione che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al dell'am. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 1145/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.P.A. provvisoriamente esecutivo. Con il presente debito si provvede al riconoscimento delle spese legali come quantificate nel dispositivo summenzionato in favore dell'avvocato anticipatario.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Giulio Rotoli, C.F. RTLGLI68P25F8391, con sede in Napoli alla via Giordano Bruno n. 169				
<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da espedire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____					
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.I. n. 1145/2020 depositato il 10/02/2020 e notificato il 04/09/2020				
		Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/582688 del 08/09/2020			

Napoli, \_\_\_\_\_

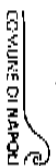
Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 703/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

SCHEDA "A"

Napoli \_\_\_\_\_

**VISTO:** L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

**Sottoscriva digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE**

Le firme, in formato digitale, sono state apprese sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 70/2005, n. 82 e m.i. (CAAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 20 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____		debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	art. 8/11/2001	post. 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitate		
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dal Centro diurno Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo, pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (31 gg dalla data di ricezione della fattura)					
Qualificazione sintetica delle cause	17) Interessi per ritardo pagamento					
Regioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 3529/2019 ad istanza di Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo, con sede legale in Roma alla via del Forte Trionfale n. 26 CF 02640920589, notificato in data 8/5/2019, RG 7523/2019, Credito derivante dal servizio di Centro diurno polifunzionale per minori svolto da Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo per conto del Comune di Napoli. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi moratori per ritardo pagamento delle fatture emesse (dalla data di scadenza della fattura, 31 giorni dopo la data di ricezione della fattura stessa, fino al soddisfo), per l'importo di € 27.066,89					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.						
CREDITORE	Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo, con sede legale in Roma alla via del Forte Trionfale n. 26 CF 02640920589 Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____					
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 3529/2019 notificato in data 8/5/2019 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autocentro Avvocatura Comunale n. PG/2020/527601 del 17/6/2019</div>					

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Menica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAO). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 82/2005.



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 21 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")			imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Capitolo _____ ante 8/11/2001	_____ post 8/11/2001	_____	Spese corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dal Centro diurno Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo, pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (31 gg dalla data di ricezione della fattura)				
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio;				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al dott. avv. 19/4 co l D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 3529/2019 ad istanza di Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo, con sede legale in Roma alla via del Forte Trionfale n. 26 CF 02640920589, notificato in data 8/5/2019, RG 7323/2019, Credito derivante dal servizio di Centro diurno polifunzionale per minori svolto da Povere figlie delle sacre stimate – S. Maria del pozzo per conto del Comune di Napoli. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle spese della procedura di ingiunzione in favore degli avvocati Luigi, Alfredo e Francesco Notaro per l'importo di € 2.959,96				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	avvocati Luigi, Alfredo e Francesco Notaro, con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 34 Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 3529/2019 notificato in data 8/5/2019 <div>Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonimo Avvocatura Comunale n. PG.2020/577601 del 17/6/2019</div>				

Napoli \_\_\_\_\_ Il Dirigente Dott.ssa Barbara Tripiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 703/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 52/2005



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: **Area Welfare**

Servizio **Politiche per l'infanzia e l'adolescenza**

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

**SCHEDA "A"**

DEBITO N. 22 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____		debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "Y")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale		
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse al Centro diurno Piccole ancelle di Cristo re e cedute a Banca Sistema S.p.A. pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg. data fattura)					X
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardo pagamento					
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al diff. art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 5309/2020 ad istanza di "Banca Sistema" S.p.A. notificato in data 17/9/2020, RG 14781/2020. Credito derivante dal servizio di Centro diurno polifunzionale per minori svolto da Piccole ancelle di Cristo re per conto del Comune di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha ingiunto al COMUNE DI NAPOLI di pagare la somma di € 305.606,55 quale somma capitale per i motivi di cui al ricorso, interessi ex art. 4 e 5 D. Lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese di giudizio. Rispetto al debito ingiunto, solo le ff. n. 713 del 25/2018 di € 18.198,58, n. 1012 del 11/6/2018 di € 13.499,12 e n. 1154 del 16/7/2018 di € 10.854,34 (solo la quota parte di € 5.302,35 ha prodotto interessi in quanto la restante parte è stata pagata prima della presentazione del Decreto ingiuntivo) sono di competenza del Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sono state saldate in data 25.09.2020. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle somme dovute a Banca Sistema S.p.A. al netto delle somme già versate, in particolare dell'importo di € 6.653,23 (residuo fatture al 25.09.20), interessi di cui al D. Lgs n. 231/02 quantificati in € 140,03, dalla data del mandato al 31/12/2020, mentre le spese di giudizio, sono a carico del Servizio Inclusione Sociale che si è fatto carico del maggiore debito.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.						
CREDITORE	BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusto 1/a - P.I. 12870770158 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____					

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune

Estremi della nota di trasmissione del Servizio  
Autonomo Avvocatura Comunale  
n. PG/2020/624021 del 25/9/2020

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE  
*Sottoscritta digitalmente da*

Le Firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 70/2005, n. 83 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.





Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 23 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitato	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito		Facture emesse dalla coop. Sociale Assistenza e territorio per il Servizio di Tutoraggio nell'anno 2015 e pagate dopo la scadenza delle stesse. Sentenza del Tribunale di Napoli Decima sezione civile n. 5294/2020 del 23/7/2020			
Qualificazione sintetica delle cause	(7) Interessi per ritardo pagamento				
Sentenza del Tribunale di Napoli Decima sezione civile n. 5294/2020 del 23/7/2020 RG 658/2018 repertorio 7452/2020 del 24/7/2020, giudiziale tra la coop. Sociale Assistenza e territorio ed il Comune di Napoli Revoca del Decreto Ingiuntivo 9981/2017 Il giudice condanna il Comune di Napoli al pagamento dei soli interessi moratori sulla somma capitale dalla data del mandato di pagamento in data 15/5/2019 alla data dell'effettivo pagamento in data 22/6/2020 Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi per ritardo pagamento, per l'importo di € 11.444,68					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Cooperativa sociale Assistenza e territorio Via dei Fabbri Navali, 16/18 00122 - ROMA CF / P1 04936720583				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune					
Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/519024 del 30/7/2020					

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buomanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 24 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla coop. Sociale Assistenza e territorio per il Servizio di Tutoraggio nell'anno 2015 e pagate dopo la scadenza delle stesse. Sentenza del Tribunale di Napoli Decina sezione civile n. 5294/2020 del 23/7/2020				
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio				
Altre informazioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera di diffida 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Sentenza del Tribunale di Napoli Decina sezione civile n. 5294/2020 del 23/7/2020 RG 658/2018 repertorio 7452/2020 del 24/7/2020, giudizio tra la coop. Sociale Assistenza a territorio ed il Comune di Napoli Revoca del Decreto Ingiuntivo 9981/2017 Il giudice ha condannato il Comune di Napoli al pagamento dei soli interessi moratori sulla sorta capitale dalla data del mandato di pagamento in data 15/5/2019 alla data dell'effettivo pagamento in data 22/6/2020, e le spese legali Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle spese di giudizio, per l'importo di € 1.674,40				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Angelo De Vincente, Via Crescenzo 76 Roma - Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				Esistenti della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/519024 del 30/7/2020
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune					

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trippiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 25 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	_____	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito					
Fatture emesse dall'Associazione Obiettivo Napoli Onlus per il servizio di Tutoraggio educativo nell'anno 2015. Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 20/12/2018. Riconoscimento degli ulteriori interessi maturati					
Qualificazione sintetica delle cause	1°) Interessi per ritardo pagamento				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore, 19/1 co.1 D.Lgs n° 267/2000</i>					
Decreto Ingiuntivo n. 1/2018 ad istanza di Associazione Obiettivo Napoli Onlus, con sede in via E. Cosenz 55 Napoli, notificato in data 3/1/2018, RG 31713/2017. Credito derivante dal servizio di Tutoraggio educativo nell'anno 2015. Debito fuori bilancio già riconosciuto con Deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 20/12/2018 per gli interessi maturati fino al 31/12/2018 mentre l'effettivo pagamento è avvenuto in data 18/6/2020. Pertanto si provvede al riconoscimento degli ulteriori interessi maturati dal 31/12/2018 al 18/6/2020, per l'importo di 7.693,46.					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Associazione Obiettivo Napoli Onlus, mandataria ATI con Associazione Quartieri Spagnoli Onlus, con sede in via E. Cosenz 55 Napoli Azione di rivalsa da esercitare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune		D.L. n. 1/2018 notificato in data 3/1/2018 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/511669 del 5/6/2018</div>			

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 26 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")		
	Capitolo _____ _____	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dall'Associazione Quartieri spagnoli Onlus in ATI Associazione Obiettivo Napoli Onlus con per il servizio di Tutoraggio educativo nell'anno 2015. Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione di Consiglio comunale n. 158 del 20/12/2018. Riconoscimento degli ulteriori interessi maturati				
Qualificazione sintetica delle cause	17) Interessi per ritardo pagamento				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 1/2018 ad istanza di Associazione Obiettivo Napoli Onlus in ATI con Associazione Quartieri spagnoli Onlus, con sede in Vico Tre regine 35/B CF 94093480633, notificato in data 3/1/2018. RG 31713/2017. Credito derivante dal servizio di Tutoraggio educativo nell'anno 2015. Debito fuori bilancio già riconosciuto con Deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 20/12/2018 per gli interessi maturati fino al 31/12/2018 mentre l'effettivo pagamento è avvenuto in data 18/6/2020. Pertanto si provvede al riconoscimento degli ulteriori interessi maturati dal 31/12/2018 al 18/6/2020, per l'importo di 7.087,45				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Associazione Quartieri spagnoli Onlus, mandante ATI con Associazione Obiettivo Napoli Onlus, con sede in Vico Tre regine 35/B CF 94093480633 Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.J. n. 1/2018 notificato in data 3/1/2018 <div>Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonotaro Avvocatura Comunale n. PG/2020/511669 del 5/6/2018</div>				

Napoli \_\_\_\_\_

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Triupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

SCHEDA "B"		DEBITI ORIGINATI POST 08/11/2001												
modello 1														
Dirigente Segretario Servizio Viste Assessorio Dott.ssa Buonanno		D.essa B. Tripiro AREA WELFARE Politiche infanzia e adolescenza 08/17/99/283												
SCHEDA RIPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020														
Il sottoscritto Dirigente		D.essa B. Tripiro propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestativi												
numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importo							Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")					
		capitale	interessi	rivalutazio- ne	spese legali	17PA	IVA	Attestazione di accertamento di entrata per azioni di rivitaliz- zazione (addovere prevista in sentenza)		spesa corrente (X)	importo per spesa corrente	spesa e/capitale (X)	importo per spesa e/capitale	
								0	di cui per spese legali					
1	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	27.867,93	12.115,22		2.419,00	80,50					X	32.082,43		0
2	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	68.032,93	8.092,43		2.419,00	80,50				X	78.614,87		0	
3	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	8.390,45	674,24		766,50	24,84				X	9.856,03		0	
4	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	9.156,93	1.211,66		766,50	24,84				X	11.159,14		0	
5	CTU DOT. SANTORO SERGIO - P.I. 05808410032				258,75	10,15	59,20			X	328,10		0	
6	Cooperativa Sociale LA MONGOLAFIERA - P.I. 01609300611 - E PRESSO AL COMUNE DI NAPOLI		2.938,48				105,56			X	3.105,94		0	
7	Cooperativa Sociale MARGHERITA E GLI AQUILONI - P.I. 07744541215		2.955,26		2.419,00	80,50				X	5.454,76		0	
8	Avvocato ALFREDO CRETELLA - C.F. CRTLR0920121030X				1.786,75	60,03				X	1.846,78		0	
9	Impresa Sociale L.C. MATESE - P.I. 02974920619	10.980,00	3.746,50							X	14.726,50		0	
10	Avvocati MICHELE LIMA - C.F. LMIMI527083912Z - e BIAGIO COSENTINO - C.F. CSNUG1901100963P				2.861,75	98,21				X	2.959,96		0	
11	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	10.688,38	1.272,54		766,50	24,84				X	12.752,26		0	
12	Cooperativa Sociale MARGHERITA E GLI AQUILONI - P.I. 07744541215		4.186,51		2.419,00	80,50				X	6.686,03		0	
13	Cooperativa Sociale MARGHERITA E GLI AQUILONI - P.I. 07744541215		1.573,90							X	1.573,90		0	
14	Cooperativa Sociale MARGHERITA E GLI AQUILONI - P.I. 07744541215		1.283,97							X	1.283,97		0	
15	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	12.314,90	1.473,62		766,50	24,84				X	14.579,86		0	
16	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770158	10.261,54	1.232,76		766,50	24,84				X	12.285,64		0	

17	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770138	17.951,95	2.144,11							X	20.096,06		0
18	Avvocato GIULIO ROCCIA - C.F. RTLGIJ68P25FK391				766,50	24,83				X	791,33		0
19	Officine CST S.P.A. CF 08018081004		7.613,32		1.786,75	60,61				X	8.860,10		0
20	Diavere (figlie delle sacre suore) - S. Maria del Pozzo		27.066,89							X	27.066,89		0
21	avvocati Longi, Alfredo e Francesco NOLINO				2.861,25	98,21				X	2.959,46		0
22	BANCA SISTEMA S.P.A. - P.I. 12870770138	6.655,23	140,63							X	6.795,86		0
23	Assairollo e Ferrarolo		11.444,68							X	11.444,68		0
24	Avv. Angelo De Vincente				1.610,00	60,40				X	1.670,40		0
25	Associazione Obiettivo Napoli Onlus mandatare AVI con Associazione Quartieri Spagnoli Onlus		7.693,46							X	7.693,46		0
26	Associazione Quartieri Spagnoli Onlus mandatare AVI con Associazione Obiettivo Napoli Onlus		7.087,45							X	7.087,45		0
TOTALE											109.509,28		0,00

Il sottoscritto Dirigente D.ssa R. Trupiano, dopo aver effettuato una lettura e completa comprensione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera A del TUEL, oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente  
D.ssa R. Trupiano

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente del Servizio Politiche Infanzia e adolescenza  
Il Dirigente del Servizio GESTIONE DI ANCI

D.ssa R. Trupiano  
dott.ssa R. Russo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Struttura: Area Welfare

Servizio Programmazione Sociale

DEBITO N. 3	Capitolo 42051	debito originatosi <i>(contrassegnaire con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnaire con "X")</i>	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con il D.L. n. 6047/2020 del 09/06/2020 RG n. 10290/2020 il Comune Di Napoli è stato condannato al pagamento della sorta capitale oltre interessi moratori D. Lgs 231/02 e spese di giudizio. Oggetto del Decreto Ingiuntivo solo la fattura nr. 9419910945 del 30.08.19 e di competenza dello scrivente servizio ed è relativa alla fornitura di stampanti e toner da fornire in dotazione agli uffici comunali coinvolti nell'attuazione della misura del Reddito di Inclusione. La sorta capitale relativa alla suddetta fattura è stata già liquidata con A.D.L. n. 4 del 18/03/2020 e pagata in data 21/04/2020 con mandato nr. 3999. Con la presente ricognizione si provvede a riconoscere gli interessi moratori dalla data di scadenza della fattura fino al soddisfo, e le spese legali relative a questa procedura di ingiunzione.				
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi per tardivo pagamento fattura e spese di giudizio.				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore, 194 cd. 1 D.Lgs. n° 267/2009</i>	Decreto Ingiuntivo n. 6047/2020 del 09/06/2020 RG n. 10290/2020 emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Finix Technology Solutions s.p.a				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Finix Technology Solutions S.p.A (già Fujitsu, "Finix") con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini n. 5 codice fiscale e numero di partita Iva 02897010969				
CREDITORE	Azione di rivalsa da esprimere nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 6047/2020 del 09/06/2020 RG n. 10290/2020 notificato in data 15/06/2020. <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020-423463 del 18/06/2020</div>				

Napoli, 11/11/2020 Il Dirigente Sergio Avolio

VISTO: Il Presidente

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state esposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 79/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

## Struttura: Area Welfare

## Servizio Programmazione Sociale

DEBITO N. 4	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnaire con "X")		imputazione debito (contrassegnaire con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con il D.L. n. 1697/2017 del 17/02/2017 RG n. 38834/2016 il Comune Di Napoli è stato condannato al pagamento della sorta capitale oltre interessi moratori D. Lgs 231/02 e spese di giudizio. La sorta capitale fa riferimento alle fatture n. 6/2015-12/2015-13/2015-3/2016 relative a prestazioni di attività denominate Agenzia Cittadina per la promozione del Terzo Settore Lotto 1. Periodo dal 07/06/15 al 08/03/16. La sorta capitale è stata già liquidata con ADL n. 13 del 25/02/2019 e pagata in data 15/04/2019 con mandato n. 4219. Per gli interessi moratori si precisa che per il periodo dal sessantesimo giorno dalla data di emissione delle singole fatture fino al 31/12/2018, gli stessi sono stati oggetto di precedenti ricognizioni di debiti. Pertanto con la presente ricognizione si provvede a riconoscere solo gli interessi moratori dal 01/01/2019 fino al soddisfo. Per le spese legali si è già provveduto al riconoscimento del debito nella delibera di C.C.n. 17/2018 periodo giugno-dicembre 2017.				
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi per tardivo pagamento fatture dal 01/01/2019 al 15/04/19				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettera al debitore. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009	Decreto Ingiuntivo n. 1697/2017 del 17/02/2017 RG n. 38834/2016 emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di Studio Erresse Società Cooperativa				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Studio Erresse Società cooperativa con sede legale in Napoli alla Via Di Niso n. 10 e numero di partita IVA: 07440009631 mandataria dell' A.T.I. composta dalla mandataria Società cooperativa sociale Studio Erresse e dalle mandanti Società Cooperativa Sociale Studio Consoli Service e A.P.E. Azione di rivalsa da esprimere nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di modifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 1697/2017 del 17/02/2017 RG n. 38834/2016		notificato in data		Espresso della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n.591102 del 25/07/2017

Napoli, 11/11/2020 Il Dirigente Sergio Avolio VISTO: Il Presidente

IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE  
Sottoscritta digitalmente da

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 703/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 83/2005.



Struttura: Area Welfare

Servizio Programmazione Sociale

DEBITO N. 2	Capito 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
		X	X		
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito Con il D.L. n. 3300/2019 del 02/05/2019 RG n. 10985/2019 il Comune Di Napoli è stato condannato al pagamento della sorta capitale oltre interessi moratori D. Lgs 231/02 e spese di giudizio. La sorta capitale fa riferimento alle fatture n. 9/2015-12/2015-16/2015-20/2016 relative a prestazioni di attività denominale Agenzia Citadina per la promozione del Terzo Settore Lotto 1. Periodo dal 08/06/15 al 08/03/16. La sorta capitale è stata già liquidata con ADL n. 32 del 29/07/2019 e pagata in data 17/06/2020 con mandati n. 6195-6196-6197. Con la presente riconquizione si provvede a riconoscere le spese legali attribuite agli Avvocati antistatali Cavallaro Gennaro, Antonio e Carmelo.					
Qualificazione sintetica delle cause		Spese di giudizio.			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al debitore 19/4 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000		Decreto Ingiuntivo n. 3300/2019 del 02/05/2019 RG n.10985/2019 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza di Consul Service Soc. Coop.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avv. il Gennaro Cavallaro C.F. (CVLGNR52B13F912Y), Antonio Cavallaro C.F. (CVLNTN80D25F912N) e Carmelo Cavallaro C.F. (CVLCML8SR10F912X) nella qualità di soci-professionisti della Cavallaro & Partners S.P.A. - società tra avvocati - piva 05657200654				
	Azione di rivalsa da esercire nei confronti di _____ per € _____ (€ _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune		Decreto Ingiuntivo n. 3300/2019 del 02/05/2019 RG n.10985/2019 notificato in data 06/05/2019		<div> <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio</div> <div>Autonomo Avvocatura Comunale</div> <div>n. PG/2019/409088 del 09/05/2019</div> </div>	

Napoli, 11/11/2020 Il Dirigente Sergio Avolio

VISTO: Il Presidente

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 52/2005.

## Struttura: Area Welfare

## Servizio Programmazione Sociale

DEBITO N. 1	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con il D.L. n. 3306/2019 del 02/05/2019 RG n. 10985/2019 il Comune Di Napoli è stato condannato al pagamento della sorta capitale oltre interessi moratori D. Lgs 231/02 e spese di giudizio. La sorta capitale fa riferimento alle fatture n. 9/2015-12/2015-16/2015-20/2016 relative a prestazioni di attività denominate Agenzia Cimdina per la promozione del Terzo Settore Lotto 1. Periodo dal 08/06/15 al 08/03/16. La sorta capitale è stata già liquidata con ADL n. 32 del 29/07/2019 e pagata in data 17/06/2020 con mandati nr. 6195-6196-6197. Con la presente ricognizione si provvede a riconoscere gli interessi moratori dal trentunesimo giorno dall'emissione delle singole fatture fino al soddisfo.				
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi di mora per tardivo pagamento fatture				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n. 267/2000</i>	Decreto Ingiuntivo n. 3306/2019 del 02/05/2019 RG n.10985/2019 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanze di Consul Service Soc. Coop.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Consul Service Società Cooperativa con sede in Napoli alla Via Conte Carlo di Casertimola n. 14 p.iva 03862460630, mandante dell'A.T.I. composta dalla mandataria Società cooperativa sociale Studio Entesse e dalle mandanti Società cooperativa sociale Studio Consul Service e A.P.E. Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 3306/2019 del 02/05/2019 RG n.10985/2019 notificato in data 06/05/2019.				Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n.PG/2019/409088 del 09/05/2019

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Sergio Avolio

VISTO: Il Presidente

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 79/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005

Dirigente:	Sergio Avoilo
Scrutatore:	Anna Wilshire

**Struttura:** Area Melitare

**Servizio:** Programmazione Sociale

### Historic II President/Assessore...

CON LINE DI MAPPE

Tel: 9261

0917959240 m2

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020**

||: softcscrit Sergio Avajio

propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatosi:

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi						imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")			
		sorta capitale	interessi	rivalutazione	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accantonamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenziali)			
								€	di cui per spese legali	spesa corrente (X)	importo per c/capitale spesa corrente
1	Consul Service Soc. Coop. mandante dell' ATI con Studio Erresse e API		8.821,09					X	8.821,09		0
2	Avv. to Gennaro Cavallaro				2.786,75	60,03		X	2.846,78		0
3	Finix Technology Solutions S.p.A		262,18		1.065,50	36,80		X	1.364,48		0
4	Studio Erresse Società Coop. mandante dell' ATI con Consul Service e API		992,46					X	992,46		0
TOTALE									13.024,81		0,00

### Il sottoscritto Dingenbe

Sergio Avalio

, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente...

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 134 comma 1 lettera A del TUE, oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità

## Il D'riente

Sergio Avolio

## Il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

Sergio Avello

Gert. S. R. Ross

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 8/2/2005.



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda integrativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito		X		X	
		Con decreto ingiuntivo n. 3167/2019 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore del CTH Posillipo – Centro Tutela Handicappati ONLUS - dell'importo complessivo di € 290.956,34 quale corrispettivo per prestazioni socio-sanitarie a compartecipazione alla spesa rese negli anni 2015 e 2016 e fatturate con i documenti nn. 4, 4 bis, 9, 13, 14, 15, 16, 24 e 26 del 2015 e nn. 35E, 4E, 19E, 20E, NDC23E, NDC25E, NDC26E, 31E, 33E, 34E, 37E, 44E, 47E e 48E del 2016, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4 del codice civile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (15/04/2019) sino al soddisfo, nonché le spese legali liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 4.185,00 per onorari, le spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore, Avv. Patrizia Indolfi. Avverso il citato decreto ingiuntivo il Comune di Napoli non ha proposto opposizione e, pertanto, in data 9/01/2020 lo stesso è stato notificato in forma esecutiva, come comunicato dall'Avvocatura Comunale con nota PG/2020/53463 del 31/01/2020. Le fatture e note di credito citate in decreto sono state tutte liquidate e pagate. Allo stato, si propone dunque il riconoscimento dei soli interessi moratori calcolati dal deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto il 15/04/2019 alla data dei singoli pagamenti, per un importo totale calcolato in € 3.724,26			
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi per ritardo pagamento				
Regioni che giustificano la legittimità del debito - lettera di diffam. 194 co.1 D. Lgs. n° 267/2009	Pagamento degli interessi moratori su corrispettivi dovuti per prestazioni socio-sanitarie rese negli anni 2015 e 2016 in conformità con il Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 3167/2019 su ricorso del CTH Posillipo – Centro Tutela Handicappati ONLUS – PIVA 03492200633 e notificato in forma esecutiva in data 09/01/2020				
Altri elementi eventualmente accessori a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	CTH Posillipo – Centro Tutela Handicappati ONLUS – C.F./PIVA 03492200633 – Via Vincenzo Padula n. 1 - Napoli				
CREDITORE	- Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali € _____				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 53463 del 21/01/2020
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 3167/2019 notificato in forma esecutiva in data 09/01/2020				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia DiEsposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da L'ASSESSORE alle Politiche Sociali



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare  
Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

DEBITO N. 2 (progressivo) (riportare il numero nella scheda replegiativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Capitolo_42051 _____	art. 8/11/2001 _____	post. 8/11/2001 _____	Spesa corrente _____
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 3167/2019 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore del CTH Possillipo – Centro Turca Handicappati ONLUS - dell'importo complessivo di € 290.956,34 quale corrispettivo per prestazioni socio-sanitarie a compartecipazione alla spesa rese negli anni 2015 e 2016 e fallucate con i documenti nn. 4, 4 bis, 9, 13, 14, 15, 16, 24 e 26 del 2015 e nn. 3E, 4E, 19E, 20E, NDC23E, NDC25E, NDC26E, 31E, 33E, 34E, 37E, 44E, 47E e 48E del 2016, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4 del codice civile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (15/04/2019) sino al soddisfo, nonché le spese legali liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 4.185,00 per onorari, le spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore, Avv. Patrizia Indolfi. Avverso il citato decreto ingiuntivo il Comune di Napoli non ha proposto opposizione e, pertanto, in data 9/01/2020 lo stesso è stato notificato in forma esecutiva, come comunicato dall'Avvocatura Comunale con nota PG:2020/53463 del 21/01/2020.			
	Allo stato, si propone dunque il riconoscimento delle spese legali liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 4.185,00 per onorari, € 637,75 per spese forfetarie nella misura del 15%, € 192,51 per CPA, per un importo complessivo di € 5.639,26, con attribuzione al difensore, Avv. Patrizia Indolfi – C.F. NDLPKZ62E6318200.			
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al diff. art. 194 co. 1 D. Lgs. n° 267/2000</i>	Pagamento delle spese legali liquidate nel Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 3167/2019 su ricorso del CTH Possillipo – Centro Turca Handicappati ONLUS -, con attribuzione all'Avv. Patrizia Indolfi - Decreto Ingiuntivo notificato in forma esecutiva in data 09/01/2020			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Avv. Patrizia Indolfi – C.F. NDLPKZ62E6318200			
CREDITTORE	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ legali € _____		per € _____ (% _____) di cui per spese legali _____	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 3167/2019 notificato in forma esecutiva in data 09/01/2020		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 53463 del 21/01/2020	

Napoli, 11/11/2020 Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
L'ASSESSORE alle Politiche Sociali

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 70/2003, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005.



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI	DEBITO N. 3 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spese in c/capitale
	Capitolo 42051		X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito Con decreto ingiuntivo n. 5171/2017, la X Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha ingiunto a questa amministrazione il pagamento in favore dell'A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS della somma di € 217.455,58 oltre interessi legali calcolati al tasso e secondo i criteri di cui all'art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda. Il suddetto D.L., non opposto, è stato notificato in forma esecutiva in data 27/10/2017. Successivamente sono stati effettuati da questo Servizio, pagamenti parziali della sorta capitale, per un importo di € 65.090,04, ed alcun pagamento a titolo di interessi. In data 02/01/2019 l'A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS ha notificato ricorso al TAR Campania per la piena ottemperanza del D.L. in discorso n. 5171/2017. Con sentenza 5509/2019 il TAR Campania, preso atto dell'avvenuto pagamento della sorta capitale residua, pari a € 152.365,54, ha accolto in parte il ricorso dichiarando l'obbligo di questa Amministrazione al pagamento degli interessi legali dal 19/05/2017 al 14/06/2017 su € 217.455,58 e dal 15/06/2017 al 01/07/2019 su € 152.365,54 e condannandola al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500 oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge; disponendone l'attribuzione in favore dei difensori unitari. Tale sentenza è stata accettata essendo pacifica la sussistenza dell'obbligazione. Allo stato occorre, dunque, riconoscere gli interessi dovuti calcolati in € 1.089,86. Tenuto conto che in occasione di precedenti ricognizioni sono stati già riconosciuti per lo stesso titolo gli importi di € 94,76 (DCC 17/2018), € 149,03 (DCC 31/2018), € 305,57 (DCC 138/2018) ed € 297,22 (DCC 24/2019) per un totale di € 846,58, nella presente ricognizione si propone di riconoscere la differenza pari ad € 243,28					
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi legali				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera al debitore 194 ex l. D. Lgs. n° 267/2009	Sentenza TAR Campania 5505/2019 emessa nel giudizio di ottemperanza per la piena attuazione del Decreto Ingiuntivo n. 5171/2017 emesso dalla X Sezione Civile del Tribunale di Napoli su ricorso dell'A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS, P. IVA 07016551215, C.F. 92004500630				
	- Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ } di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di modifica al Comune	Sentenza T.A.R. Campania – Sezione II – n. 5505/2019 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 1029601 del 20/12/2019</div>				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
L'ASSESSORE alle Politiche Sociali



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 4 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")		
	Capitolo 42051	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
		X	X		
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 5171/2017, la X Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha ingiunto a questa amministrazione il pagamento in favore dell'A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS della somma di € 217.455,58 oltre interessi legali calcolati al tasso e secondo i criteri di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dalla domanda. Il suddetto D.L., non opposto, è stato notificato in forma esecutiva in data 27/10/2017. Successivamente sono stati effettuati, da questo Servizio, pagamenti parziali della sorta capitale, per un importo di € 65.090,04, ed alcun pagamento a titolo di interessi. In data 02/01/2019 il A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS ha notificato ricorso al TAR Campania per la piena ottemperanza del D.L. in discorso n. 5171/2017. Con sentenza 5509/2019 il TAR Campania, preso atto dell'avvenuto pagamento della sorta capitale residua, pari a € 152.365,54, ha accolto in parte il ricorso dichiarando l'obbligo di questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge; disposizione l'attribuzione in favore dei difensori antistatari. Tale sentenza è stata accettata essendo pacifica la sussistenza dell'obbligazione tutaria non è stata data riprova del versamento del contributo unificato. Allo stato occorre, dunque, riconoscere il DfB per le spese legali per un importo complessivo di € 1.794,00 di cui € 1500,00 compensi, € 225,00 per spese generali ed € 69,00 per CPA.				
Qualificazione sintetica delle cause	Spese legali				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore, 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Sentenza TAR Campania 5505/2019 emessa nel giudizio di ottemperanza per la piena attuazione del Decreto Ingiuntivo n. 5171/2017, annesso dalla X Sezione Civile del Tribunale di Napoli su ricorso dell'A.I.A.S. Sezione Nota ONLUS				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avv. Genaro Cavallaro CF CVLGNR52B13F912B – Avv. Antonio Cavallaro CF CVLNTN80D25F912N – Avv. Carmelo Cavallaro CF CVLCML85R10F912X				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Sentenza T.A.R. Campania – Sezione II – n. 5505/2019 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 1029601 del 20/12/2019</div>				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE DEL

Servizio Politiche di Inclusione Sociale

L'ASSESSORE

alle Politiche Sociali



# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 5 (progressivo) riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X		X
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Il Comune di Napoli ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 6115/2015 emesso ad istanza del Centro Pro Juventute Minerva per l'importo di € 286.022,64 a fronte di prestazioni socio-sanitarie erogate a favore di utenti in carico al Comune di Napoli negli anni 2012 e 2013. In corso di causa questa Amministrazione ha provveduto all'integrale pagamento della sorta capitale dovuta. Con sentenza n. 6928/2019 del 08/07/2019, la X Sezione del Tribunale di Napoli ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 6115/2015 ed ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che, comprese la fase monitoria, sono state quantificate in € 634,00 per spese, € 17.615,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipati Avv. Marco Mosca e Giovanni Terrieri. I suddetti legali, per veder soddisfare il proprio credito, hanno spiegato intervento nelle procedure esecutive R.E. 666/2018, R.E. 20024/2018 e 12970/2019. Allo stato è, pertanto necessario procedere al riconoscimento del debito in discorso pari a complessivi € 21.701,54, di cui € 17.615,00 per compensi professionali, € 654,00 per spese, € 2.642,25 per spese generali al 15% ed € 810,29 per CPA al 4%.				
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di giudizio				
Regioni che giustificano la legittimità del debito - lettera di diffida 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Condanna al pagamento della spese legali nella sentenza emessa dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 6928 del 08/07/2019 nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 6115/2015 emesso su istanza del Centro Pro Juventute Minerva, notificata in forma esecutiva il 31/07/2019.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avv. Giovanni Terrieri - CF TRRGNN68T02F839M - Avv. Marco Mosca - CF MSCNFRCT2D15F839V Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 689413 del 14/08/2019
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Sentenza X Sezione Tribunale di Napoli n. 6928 del 08/07/2019 notificata in forma esecutiva in data 31/07/2019				

Napoli, 11 novembre 2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da L'ASSESSORE alle Politiche Sociali





Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 6 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051 – Imp. 6513/2019	
	debito originatosi (contrassegnare con "X") art. 8/11/2001	imputazione debito (contrassegnare con "X") Spesa corrente Spesa in c/capitale
Fatti e motivi azioni che hanno determinato il sorgere del debito	Gli avvocati Genaro e Antonio Cavallaro della società di professionisti Cavallaro & Partners, hanno notificato n. 7 interventi nella procedura esecutiva mobiliare N. R.G.E. 11595/2018, incardinata nei confronti del Comune di Napoli, per ottenere il soddisfacimento dei crediti maturati nei confronti dell'Amministrazione nella qualità di procuratori assistenti nelle procedure di ingunzione D.I. 21/2018 e D.I. 110/2018 emessi su istanza della Neopolisanti s.r.l. a socio unico. D.I. 5171/2017 emesso in favore dell'A.L.A.S. ONELUS Sezione Nola e D.I. 6579/2014 emesso in favore dell'ente Villa delle Ginestre s.r.l.. Il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla società Cavallaro & Partners l'importo complessivo di € 6.704.96, già pagato da Tesoriere e debitamente quietanzato. Allo stato è necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile della spesa erogata. Tenuto conto che il Servizio Politiche d'Inclusione Sociale, in occasione di precedenti ricognizioni, ha provveduto a riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio per spese legali fondate sugli stessi titoli azionari degli Avv. Cavallaro per un importo complessivo di € 5.598,02, come si evince dalla tabella di calcolo e dalle schede A e B allegata, nella presente ricognizione si intende proporre il riconoscimento della legittimità del DFB maturato per la differenza tra l'importo assegnato e quello precedentemente riconosciuto, pari a € 1.106,94, di cui € 1.102,07 per IVA ed € 4,87 per spese legali, in favore della società di professionisti Cavallaro & Partners e per essa del Comune di Napoli ai fini della regolarizzazione contabile effettuata d'ufficio dal Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità (Provvisori d'uscita 2002, 2003, 2004, 2005/2019)	
	Sease di giudizio	
Qualificazione sintetica delle cause	Regolarizzazione della spesa per assegnazione somme in favore della Cavallaro & Partners S.p.A. con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione nel procedimento R.G.E. 11595/2018 in relazione ai Decreti inguntivi 21/2018 e 110/2018 emessi su istanza della Neopolisanti s.r.l. a socio unico. 5171/2017 emesso in favore dell'A.L.A.S. ONELUS Sezione Nola e 6579/2014 emesso in favore dell'ente Villa delle Ginestre s.r.l..	
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettera n) dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000		
Altri elementi eventualmente necessari a supporto dei provvedimenti di riconoscimento del debito.		
CREDITORE	Cavallaro & Partners S.p.A. - assegnataria effettiva che ha rilasciato quietanza - e, per essa, Tesoriere Banca Intesa San Paolo	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	= Azione di rivalsa da espletare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____	
	Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 181195 del 28/02/2020	

Napoli, 11 novembre 2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia Di Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Sottoscritta digitalmente da

L'ASSESSORE  
alle Politiche Sociali



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Capitolo 42051 Impegno 6513/2019		X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Gli avvocati Genaro e Antonio Cavallaro per conto della società Neapolisanti s.r.l. a socio unico, hanno spiegato intervento nella procedura esecutiva mobiliare N. R.G.E. 11595/2018, incardinata nei confronti del Comune di Napoli, per ottenere il soddisfacimento del saldo dei crediti maturati nei confronti dell'Amministrazione per prestazioni socio-sanitarie e per interessi, e riconosciuti dal Tribunale di Napoli con i decreti ingiuntivi nn. 21/2018 e 110/2018 per un importo complessivo di € 10.583,84. Il Giudice dell'Esecuzione ha effettivamente assegnato alla società Isante in virtù dei titoli azionari l'importo di € 10.063,83, già pagato dal Tesoriere e debitamente quietanzato. Allo stato è necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile della spesa erogata. Tenuto conto che il Servizio Politiche d'Inclusione Sociale, in occasione di precedenti ricognizioni, ha provveduto a riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio fondati sugli stessi decreti ingiuntivi sopra citati per un importo di € 5.430,73, come si evince dalla tabella di calcolo e dalle schede A e B allegate, nella presente ricognizione si intende proporre il riconoscimento della legittimità del DFB per la differenza tra la somma assegnata dal G.E. e quella precedentemente riconosciuta, pari a € 4.653,10 – di cui € 3.406,80 per somma capitale ed € 1.226,30 per interessi - in favore della società Neapolisanti s.r.l. a socio unico e per essa del Comune di Napoli ai fini della regolarizzazione contabile effettuata d'ufficio dal Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità (Provvisorio d'uscita 2007/2019)			
Qualificazione sintetica delle cause	Spesa per servizi e Interessi			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera di differt. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009</i>	Regolarizzazione della spesa a seguito di assegnazione somme in favore della società Neapolisanti s.r.l. a socio unico disposta con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento R.G.E. 11595/2018 in relazione ai Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Napoli nn. 21/2018 e 110/2018			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito				
CREDITORE	Neapolisanti s.r.l. a socio unico – C.F.P. IVA 04123381214 – e per essa Tesoriere Banca Intesa S. Paolo			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Azione di rivalsa da esperienze nei confronti di _____ per € _____ (€ _____) di cui per spese legali € _____			
	Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 181195 del 28/02/2020			

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buomanno

IL DIRIGENTE DFL  
Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Sottoscritto digitalmente da  
L'ASSESSORE  
alle Politiche Sociali

Le firme, in formato digitale, sono state depositate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 703/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 8 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Capitolo 42051		X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Gli avvocati Gennaro e Anceplo Cavallaro per conto della società Villa delle Ginestre s.r.l., hanno spiegato intervento nella procedura esecutiva mobiliare N.R.G.E. 11595/2018, incaricata nei confronti del Comune di Napoli, per ottenere il soddisfacimento del saldo dei crediti maturati nei confronti dell'Amministrazione per prestazioni sociali e per interessi, riconosciuti dal Tribunale di Napoli con il D.L. 6579/2014 per un importo complessivo di € 10.885,73, di cui € 10.637,54 per sorta, € 245,61 per interessi ed € 2,58 per spese. Il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla società istante l'importo richiesto, già pagato dal Tesoriere e debitamente quietanzato. Allo stato è necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile della spesa erogata. Tenuto conto che il Servizio Politiche d'Inclusione Sociale, in occasione di precedenti ricognizioni, ha provveduto a riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio fondati sul decreto ingiuntivo sopra citato, per un importo complessivo di € 10.817,67, di cui € 10.637,54 per sorta capitale ed € 180,13 per interessi, come si evince dalla tabella di calcolo e dalle schede A e B allegate, nella presente ricognizione si intende proporre il riconoscimento della legittimità del DFB per la differenza tra la somma assegnata dal G.E. e quella precedentemente riconosciuta, pari a € 68,06 per interessi - in favore della società Villa delle Ginestre s.r.l. e per essa del Comune di Napoli ai fini della regolarizzazione contabile effettuata d'ufficio dal Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità (Provvisorio d'uscita 2606/2019).			
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi legali			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettera a) dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009	Regolarizzazione della spesa a seguito di assegnazione somme in favore della società Villa delle Ginestre s.r.l. disposta con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento R.G.E. 11595/2018 in relazione al D.L. del Tribunale di Napoli n. 6579/2014			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.				
CREDITORE	Villa delle Ginestre s.r.l. – C.F. 01411891219 PIVA 05306570630 - e per essa Tesoriere Banca Italiana S. Paolo			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di modifica al Comune	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____			
	Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 181195 del 28/02/2020			

Napoli, 13/11/2020 Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomano

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
L'ASSESSORE alle Politiche Sociali



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 9 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (controssignare con "X")		imputazione debito (controssignare con "X")		
	Capitolo 42051	art. 8/11/2001	post. 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 2967/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. – dell'importo di € 121.692,34 quale corrispettivo per prestazioni sociosanitarie di comunità alloggio per disagio psichico erogate in favore di utenti in carico al Comune di Napoli in un arco temporale da dicembre 2017 a luglio 2019 e fatturate con i documenti nn. 86, 130, 354, 356, 355, 487, 490, 492 e 493 del 2018 e 102, 103, 104, 133, 134, 174, 311, 312, 313, 314, 373, 421, 488, 489, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 502, 506, 507, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567 e 568 del 2019 oltre interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antisettario. Delle somme ingiunte per prestazioni sono stati liquidati e pagati gli importi di € 1.731,66 in data 25/09/2020 (Mandato 11255), € 24.019,80 in data 07/10/2020 (Mandato 13260) ed € 63.177,66 in data 07/10/2020 (Mandato 13292) per un totale di € 88.929,12 IVA compresa. Con la presente ricognizione si propone, pertanto, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo residuo di € 32.763,22 per sorta capitale lorda e l'importo di € 5.875,72 per interessi calcolati ai sensi dell'art. 1184 del codice civile fino alla data del 31/12/2020 sull'importo di € 31.203,07 (saldo sorta al netto dell'IVA), fino alla data del 25/09/2019 sull'importo di € 1.649,20 e alla data del 07/10/2020 sull'importo di € 83.045,20 come da prospetto di calcolo allegato. Importo complessivo € 38.638,94				
	Prestazioni di servizi e interessi moratori				
Qualificazione sintetica delle cause	Pagamento della sorta capitale residua e degli interessi ex art. 1284 c.c. su corrispettivi dovuti per prestazioni sociosanitarie rese negli anni 2017/2019 in conformità con il Decreto ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 2697/2020 su ricorso Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. – P.IVA 05894591212 e notificato in forma esecutiva in data 12/10/2020				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettera d) dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. – P.IVA 05894591212 – con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via J Gelsi n. 24				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali € _____				
CREDITORE	Decreto Ingiuntivo n. 2697/2020 notificato in forma esecutiva in data 12/10/2020				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 692451 del 21/10/2020				

Napoli, 14/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo

IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da L'ASSESSORE alle Politiche Sociali



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

DEBITO N. 10 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi <i>(contrassegnare con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnare con "X")</i>	
	ante R.11/2001	post R.11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Capitolo 42051		X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 2967/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. – dell'importo di € 121.692,34 quale corrispettivo per prestazioni socio-sanitarie di comunità alloggio per disagio psichico erogate in favore di utenti in carico al Comune di Napoli in un arco temporale da dicembre 2017 a luglio 2019 e fatturate con i documenti nn. 86, 130, 354, 356, 355, 487, 490, 492 e 493 del 2018 e 102, 103, 104, 133, 134, 174, 311, 312, 313, 314, 373, 421, 488, 489, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 502, 506, 507, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567 e 568 del 2019 oltre interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidare in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antisettario Avv. Maria Palumbo. Con la presente ricognizione si propone il riconoscimento della legittimità del debito maturato dal nominato legale, ammontante a complessivi € 2.959,96, di cui € 406,50 per spese del procedimento monitorio, € 2.135,00 per compensi professionali, € 320,25 per spese generali al 15%, € 98,21 per CPA al 4%			
	Spese di giudizio			
Qualificazione sintetica delle cause	Pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Anticipatario Matti Palumbo, in virtù del Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 2697/2020 su ricorso Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. – P.IVA 03894591212 e modificato in forma esecutiva in data 12/10/2020			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - lettera n° dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Avv. Maria Palumbo – CF PLMMTT62B10F799			
CREDITORE	= Azione di rivalsa da asperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____		Esami della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 692451 del 21/10/2020	
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 2697/2020 notificato in forma esecutiva in data 12/10/2020			

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Soltoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
L'ASSESSORE alle Politiche Sociali

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 79/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



## Riconciliazione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 11 (progressivo) (riportare il numero nella scheda neppureativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
		X		X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 4429/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS – dell'importo di € 6.682,16 di cui alla fattura n. PA 23/2016 del 01/04/2016 a titolo di adeguamento prestazioni erogate da maggio a dicembre 2012, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla notifica del decreto, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv. di Genaro, Antonio e Carmelo Cavallaro. Dopo l'istruttoria di rito, con nota PG/2020/687862 del 19/10/2020, l'Avvocatura Comunale ha espresso parere di non convenienza ad opporsi al D.L. in discorso, invitando lo scrivente Servizio a predisporre gli atti necessari al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 6.682,16 per sorta capitale e l'importo di € 110 per interessi legati dalla notifica del decreto avvenuta in data 02/09/2020 al 31/12/2020. Importo complessivo € 6.683,26				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi e interessi legali				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera di diffida, 194 co.1 D.Lgs n° 267/2000</i>	Pagamento della sorta capitale residua e degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. su corrispettivi dovuti a seguito dell'adeguamento delle tariffe per prestazioni socio-sanitarie disposto dalla Regione Campania con DCA 110/2014 per prestazioni erogate dal maggio al dicembre 2012, in conformità con il Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 4429/2020 su ricorso dell'A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS – P.IVA 07016551215 CF 92004500630 - notificato 02/09/2020 e non opposto.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS – P.IVA 07016551215 CF 92004500630 – sede legale in Ciccianno (NA) alla Via Provinciale per Comiziano – Azione di rivalsa da esportare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 4429/2020 notificato in data 02/09/2020 e non opposto				
Napoli, 11/11/2020		Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito		VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonomo	

Sottoscritta digitalmente da IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale L'ASSESSORE alle Politiche Sociali

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 39/2013, n. 83 e s.m.i. (C.A.D.) Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

## Riconciliazione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 12 (progressivo) riportare il numero nella scheda compilativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatto e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 4429/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS – dell'importo di € 6.682,16 di cui alla fattura n. PA 23/2016 del 01/04/2016 a titolo di adeguamento rette disposto con Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di Riciclo della Regione Campania n. 110/2014, in relazione a prestazioni erogate da maggio a dicembre 2012, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla notifica del decreto, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv. Gennaro, Antonio e Carmelo Cavallaro. Dopo l'istruttoria di rito, con nota PG/2020/687862 del 19/10/2020, l'Avvocatura Comunale ha espresso parere di non convenienza ad opporsi al D.J. in discorso, invitando lo scrivente Servizio a predisporre gli atti necessari al riconoscimento del debito fuori bilancio. Con la presente riconciliazione si propone, pertanto, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 791,34 per spese di giudizio liquidate in decreto – di cui in € 145,50 per spese della procedura monitoria, € 540,00 per compensi professionali, € 81,00 per spese generati al 15% ed € 24,84 per CPA - con attribuzione agli Avv. Gennaro, Antonio e Carmelo Cavallaro	X		X	
		Spese di giudizio			
Qualificazione sintetica delle cause	Pagamento delle spese di giudizio liquidate nel Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 4429/2020 su ricorso dell'A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS – P IVA 07016551215 CF 92004500630 - notificato 02/09/2020 e non opposto.				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera di diffida 19/4 co. l D.Lgs. n° 267/2009</i>					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Avv. Gennaro Cavallaro CF CVLGNR32B13F912B – Avv. Antonio Cavallaro CF CVLNTN80D25F912N – Avv. Carmelo Cavallaro CF CVLCML85R10F912X				
CREDITORE	Azione di rivalsa da esperimente nei confronti di _____ per € _____ (‰ _____) di cui per spese legali € _____				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 687862 del 19/10/2020
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 4429/2020 notificato in data 02/09/2020 e non opposto				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE DEL

L'ASSESSORE

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

alle Politiche Sociali



Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 13 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi <i>(contrassegnaire con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnaire con "X")</i>	
	Capitolo 42031 _____  ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Falli e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	X		X	
	Con decreto ingiuntivo n. 3415/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della Neapolisant s.r.l. a socio unico – dell'importo di € 121.172,00 di cui alle fatture nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 104, 105, 107, 108, 109, 171, 172, 173, 175, 176, 259, 260, 261, 262, 265, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 372, 373, 374, 375, 401, 402, 403, 404, 503, 504, 505, 506, 507, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 750, 751, 752, 753, 755, 757, 820, 821, 822, 824, 826, 846, 893, 894, 895, 921 e 923 dell'anno 2019, emesse a fronte di prestazioni socio-sanitarie di comunità alloggio per disagio psichico erogate per lo più nel corso dell'anno 2019, con residui relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, in favore di utenti in carico al Comune di Napoli, nonché degli interessi ex D.Lgs. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv. Li Gennaro, Antonio e Carmelo Cavallaro. L'importo ingiunto è stato integralmente liquidato e pagato per un importo di € 112.916,00 con mandati nn. 13259, 13281, 13282 e 13371 del 7/10/2020. Tenuto conto che con nota PG/2020/668021 del 12/10/2020 l'Avvocatura Comunale ha espresso parere sfavorevole alla proposizione del decreto ingiuntivo in discorso, invitando lo scrivente Servizio a porre in essere gli adempimenti volti al riconoscimento del debito ed alla liquidazione della spesa, in occasione della presente ricognizione si intende proporre la legittimità del debito fuori bilancio per interessi moratori calcolati dalle singole scadenze al soddisfo sull'importo di € 112.916,00 e delle scadenze al 31/12/2020 sulla somma ancora impagata di € 8.256,00, per un importo complessivo di € 10.461,33 come da prospetto allegato.			
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi moratori			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - Lettera n° dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000	Pagamento degli interessi moratori sui corrispettivi dovuti a fronte di prestazioni socio-sanitarie di comunità alloggio per gestione con disagio psichico, giust. Decreto Ingiuntivo emesso dalla X Sezione del Tribunale di Napoli n. 5415/2020 su ricorso della Neapolisant s.r.l. a socio unico - notificato in data 21/09/2020 e non opposto.			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.				
CREDITORE	Neapolisant s.r.l. a socio unico – CF/PIVA 04125381214 – con sede legale in Ottaviano (NA) alla via Funari			
	= Azione di rivalsa da espedire nei confronti di _____ per € _____ (%) di cui per spese legali € _____			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 5415/2020 notificato in data 21/09/2020 e non opposto		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. 668021 del 12/10/2020	

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da L'ASSESSORE alle Politiche Sociali

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2003, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2003.





## Riconoscizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 14 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitate
Fatti e motivi azioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con decreto ingiuntivo n. 5415/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto all'Amministrazione Comunale il pagamento – in favore della Neapolisant S.r.l. a socio unico – dell'importo di € 124.172,00 di cui alle fatture nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 104,105,107,108,109, 171, 172, 173, 175, 176, 239, 260, 261, 262, 265, 343, 344, 345, 347, 372, 373, 374, 375, 401, 402, 403, 404, 503, 504, 505, 506, 507, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 750, 751, 752, 753, 755, 757, 820, 821, 822, 824, 826, 846, 893, 894, 895, 921 e 923 dell'anno 2019, emesse a fronte di prestazioni socio-sanitarie di comunità alloggio per disagio psichico erogate per lo più nel corso dell'anno 2019, con residui relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, in favore di utenti in carico al Comune di Napoli, nonché degli interessi ex D.Lgs. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché delle spese della procedura mozionaria liquidare in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%). IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Gennaro, Antonio e Carmelo Cavallaro. Tenuto conto che con nota PG/2020/668021 del 12/10/2020 l'Avvocatura Comunale ha espresso parere sfavorevole alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo in disconso, invitando lo scrivente Servizio a porre in essere gli adempimenti volti al riconoscimento del debito ed alla liquidazione della spesa, ivi comprese le spese legali, in occasione della presente ricognizione si intende proporre la legittimità del debito fuori bilancio per le spese di giudizio ammontanti a complessivi € 2.976,22 di cui € 406,50 per spese della procedura monitoria, € 2.135,00 per compensi professionali, € 320,25 per spese generati al 15% ed € 98,21 per CPA al 4%, con attribuzione agli Avv.ti Gennaro, Antonio e Carmelo Cavallaro anticipari				
	Spese di giudizio				
Qualificazione sintetica delle cause	Ingiunzione di pagamento delle spese legali in favore dei procuratori anticipari, disposta con D.L. 5415/2020 emesso ad istanza della Neapolisant S.r.l. a socio unico e non opposto				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera n° dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avv. Gennaro Cavallaro CF CVLGNR52B13F912B – Avv. Antonio Cavallaro CF CVLNTN80D25F912N – Avv. Carmelo Cavallaro CF CVLCML85R10F912X				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto Ingiuntivo n. 5415/2020 notificato in data 21/09/2020 e non opposto				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE DEL Servizio Politiche d'Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da L'ASSESSORE alle Politiche Sociali

Le Firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 703/2005, n. 83 e s.m.i. (G.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 15 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
		X	X	
Fatti e motivi azioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con D.L. 6122/19 il Tribunale di Napoli – 11 Sezione Civile – ha ingiunto il Comune di Napoli a pagare nei confronti di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito della Cooperativa Sociale "Consortio Terzo Settore", la somma di € 52.391,78 a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento fatture cedute di cui al ricorso, interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c. co. 4 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo e quantificati in € 5.546,36 dal 05/09/2019 al 31/12/2020, nonché spese di giudizio quantificate in € 2.499,50 (di cui € 1.750,00 per compenso, € 406,50 per spese non imputabili, € 262,50 per spese forfettarie ed € 80,50 per Cassa Forense). N.B. E' stato considerato l'imporo € 52.391,78 in luogo della somma indicata nel decreto, in quanto la somma algebrica degli interessi era sbagliata.			
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio			
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera ed dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	D.L. nr. 6122/19 del 26/08/2019 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito "Consortio Terzo Settore".			
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo spese legali e tabella interessi moratori			
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770158 Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____			
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. nr. 6122/19 del 26/08/2019 – notificato in data il 05/09/2019 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autorizzante Avvocatura Comunale PG/2019/734745 del 10/09/2019</div>			

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente d'area Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore d'area Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio:

Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 16 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi <i>(contrassegnaire con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnaire con "X")</i>	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Il Tribunale di Napoli X Sez. civile, con Decreto Ingiuntivo n. 3155/2020 del 26/05/2020 - RG n. 8449/2020, ha ingiunto al COMUNE DI NAPOLI di pagare alla ricorrente Banca Sistema Spa, cessionaria del credito della "Cooperativa sociale Accaparlante", la somma di euro € 76.346,19, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e spese di giudizio. Rispetto al debito ingiunto sono state pagate a Banca Sistema S.p.A. in data 25/09/2020 due liquidazioni per un importo complessivo di € 49.763,60, imputando la somma in parte ad interessi di mora ed in parte a sorta capitale. Ciò premesso, bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma non ancora pagata Banca Sistema S.p.A., quantificata in € 35.848,55 per la cronata di cui al ricorso, interessi ai cui al D. Lgs. n. 231/02 quantificati in € 3.387,80, nonché le spese della presente procedura quantificate in € 2.499,50 (di cui € 1.750,00 per compenso, € 406,50 per spese non imputabili, € 262,50 per spese forfettarie ed € 80,50 per Cassa Forense).				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore, 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2009</i>	Decreto ingiuntivo n. 3155/2020 del 26/05/2020 - RG n. 8449/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito della "Cooperativa sociale Accaparlante"				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabella interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770158 - Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto ingiuntivo n. 3155/2020 del 26/05/2020 - RG n. 8449/2020 – notificato in data 03/06/2020		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2020/390589 del 04/06/2020		

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEMA "A"

**Struttura:** Area Welfare      **Servizio:** Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 17 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____ 42031 _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		art. 8/1/2001	post. 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con D.L. 4599/2020 Tribunale di Napoli – 11 Sezione Civile – ha aggiunto il Comune di Napoli a pagare nei confronti di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito della Cooperativa Sociale "Consortio Italia", la somma di € 23.575,41 a titolo di sorta capitale relativamente alle fatture cedute di cui al ricorso, interessi moratori di cui al D.Lgs. 23/02 maturati dalla data di notifica in forma esecutiva del decreto ingiuntivo ovvero 02/07/2019 al 31/12/2020 e quantificati in € 2.851,64, nonché spese di giudizio quantificate in € 791,34 (di cui € 540,00 per compenso € 145,50 per spese non imponibili, € 81,00 per spese forfetarie ed € 24,84 per Cassa Forense).				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragione che giustifica la legittimità del debito - <i>Lettera n° dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 4599/2020 del 03/08/2020 - RG n. 11202/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito "Consortio Italia".				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabelle interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a. ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 13870770158 Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di modifica al Comune	D.L. n.4599/2020 2020 del 03/08/2020 - RG n. 11202/2020 – notificato in data 10/08/2020				Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2020/541737 del 11/08/2020

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente: **d.s.ssa Natalia D'Esposito**

VISTO: L'Assessore **d.ssa Monica Buonomano**

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 18 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi <i>(contrassegnare con "X")</i>		imputazione debito <i>(contrassegnare con "X")</i>	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
		X		X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con Decreto Ingiuntivo n. 6448/2020 del 26/10/2020 - RG n. 20853/2020 il Tribunale di Napoli ha ingiunto al COMUNE DI NAPOLI di pagare alla ricorrente Banca Sistema SpA, cessionaria del credito della "Cooperativa sociale Accaparlante", la somma di € 535.248,29 (di cui € 473.594,77 per sorta capitale, € 61.543,88 per interessi ex d.lgs 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 18 settembre 2020 ed € 107,64 per spese notai), oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e spese di giudizio. Rispetto al debito ingiunto di € 535.248,29 sono state pagate a Banca Sistema S.p.A., in data 25/09/2020 e 07/10/2020, liquidazioni per complessivi € 473.594,77. Ciò premesso, bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma non ancora pagata Banca Sistema S.p.A. quantificata in € 61.653,52 (Residuo fatture e spese notai) per la causale di cui al ricorso, interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 quantificati in € 1.790,29 dal 19/09/2020 alla data del mandato e interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 quantificati in € 1.178,89 dal mandato al 31/12/2020, nonché le spese della presente procedura quantificate in € 7.377,44 (di cui € 5.441,00 per compenso, € 870,00 per spese non imponibili, € 816,15 per spese forfettarie ed € 250,29 per Cassa Forense).				
Qualificazione sintetica delle cause	Interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera al dell'art. 194 co 1 D. Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 6448/2020 del 26/10/2020 - RG n. 20853/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito della "Cooperativa sociale Accaparlante".				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabella interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770138 - Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto ingiuntivo n. 6448/2020 del 26/10/2020 - RG n. 20853/2020 – notificato il 26/10/2020 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2020/706808 del 26/10/2020</div>				

Napoli, 11/11/2020

Il Dirigente: dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 19 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnaire con "X")		imputazione debito (contrassegnaire con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con D.L. 2162/2020 il Tribunale di Napoli – II Sezione Civile – ha ingiunto il Comune di Napoli a pagare nei confronti di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito GESCO Consorzio di Cooperative Sociali, la somma di € 762.463,48 (di cui € 753.008,99 per sorta capitale residua, € 29.400,67 per interessi ex d.lgs 231/02 maturati dal 1° luglio 2019 sino al 2 gennaio 2020 ed € 55,82 per spese notariali) a titolo di sorta capitale relativamente alle fatture cedute di cui al ricorso, interessi al tasso ex D.lgs.231/02 a decorrere dal 31/12/2020 al 31/12/2020 quantificati in € 58.319,40, nonché spese di giudizio quantificate € 7.377,44 (di cui € 5.441,00 per compenso, € 870,00 per spese non imputabili, € 816,15 per spese forfettarie ed € 250,29 per Cassi Forensi).				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera n) dell'art. 194 co. 1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 2162/2020 del 08/04/2020 - RG n. 4830/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito di GESCO Consorzio di Cooperative Sociali.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabelle interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F.P.L. 12870770158 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG:2020:265006 del 08/04/2020
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	Decreto ingiuntivo n. 2162/2020 del 08/04/2020 - RG n. 4830/2020 – notificato in data 08/04/2020				

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente: dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonomano

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da  
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



## Riconoscizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

DEBITO N. 20 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	debito originatosi: (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")		
	Capitolo 42051	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
		X	X		
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con Decreto Ingiuntivo n. 12/2019 del 03/01/2020 - RG n. 35515/2018 il Tribunale di Napoli ha ingiunto al COMUNE DI NAPOLI di pagare alla ricorrente Banca Sistema SpA, cessionaria del credito della Società Cooperativa Sociale "FisioMedical Consulting", la somma di € 290.858,46 (di cui € 250.888,67 per somma capitale, € 39.915,97 per interessi ex art. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 23 novembre 2018 ed € 53,82 per spese notariali), oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 a far data del deposito del ricorso, nonché le spese di giudizio. Rispetto al debito ingiunto di € 290.858,46 sono state pagate a Banca Sistema S.p.A., in data 17/03/2019 e 06/06/2019, liquidazioni per complessivi € 250.888,67. Ciò premesso, bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma non ancora pagata Banca Sistema S.p.A., quantificata in € 39.969,79 per la causale di cui al ricorso (residuo fatture e spese notariali), interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 quantificati in € 7.883,20 dal 03/01/2019 al mandato ed interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 quantificati in € 6.151,72, nonché le spese della presente procedura quantificate in € 5.639,26 (di cui € 4.185,00 per compenso, € 634,00 per spese non imputabili, € 627,75 per spese forfettarie ed € 192,51 per Cassa Forense).				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>Lettera al debitore, 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 12/2019 del 03/01/2020 - RG n. 35515/2018 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito della Società Cooperativa Sociale "FisioMedical Consulting"				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo somma capitale, interessi e spese legali – Tabella interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770158 – Azione di rivalsa da esercitare nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D. l. n. 12/2019 del 03/01/2020 - RG n. 35515/2018 – notificato in data 16/01/2019 Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2019/56218 del 21/01/2019				

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente: dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da



Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 21 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Con D.L. 3294/20 del Tribunale di Napoli ha ingiunto il Comune di Napoli a pagare nei confronti di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito del del "Consorzio Santel Ge.Ass. Impresa Sociale", la somma di € 8.686,17 (di cui € 8.041,17 per le cause di cui al riscorso ed € 645,00 per spese di autentica noturife), interessi al tasso ex art. 5 del D.Lgs 231/02 con decorrenza dal 20/01/2018 e qualificati in € 1.896,39 sino al 31/12/2020, nonché spese di giudizio quantificate in € 791,34 (di cui € 540,00 per compenso, € 145,50 per spese non imputabili, € 84,00 per spese forfettarie ed € 24,84 per Cassa Forense).				
Qualificazione sintetica delle cause	Prestazioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera all'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 3294/2020 del 03/06/2020 - RG n. 8451/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito del "Consorzio Santel Ge.Ass. Impresa Sociale"				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabella excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabella interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770158 - Azione di rita da esecire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D.L. n. 3294/2020 del 03/06/2020 - RG n. 8451/2020 – notificato il 27/07/2020 <div>Esprimi della nota di trasmissione del Servizio Autoremo Avvocatura Comunale PG/2020/517591 del 29/07/2020</div>				

Napoli, 09/10/2020

Il Dirigente: dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Sottoscritta digitalmente da

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.





# Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A"

Struttura: Area Welfare

Servizio: Politiche di Inclusione Sociale

COMUNE DI NAPOLI

DEBITO N. 22 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegna con "X")		imputazione debito (contrassegna con "X")	
		art. 8/11/2001	post. 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in capitale
Fatto e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito			X	X	
Qualificazione sintetica delle cause	Prelezioni di servizi, interessi di mora per tardivo pagamento fatture e spese di giudizio				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito - <i>lettera n) dell'art. 134 co. 1 D. Lgs. n° 267/2000</i>	Decreto ingiuntivo n. 5309/2020 del 17/09/2020 - RG n. 14781/2020 depositato presso il Tribunale di Napoli ad istanza di Banca Sistema S.p.A., cessionaria del credito dell'Istituto Piccole Anelle di Cristo Re				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Tabelle excel calcolo sorta capitale, interessi e spese legali – Tabelle interessi moratori				
CREDITORE	Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, C.F./P.I. 12870770158 - Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune	D. l. n. 5309/2020 del 17/09/2020 - RG n. 14781/2020 – notificato il 17/09/2020		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2020/624021 del 25/09/2020		

Napoli, 16/11/2020

Il Dirigente: dr.ssa Natalia D'Esposito

VISTO: L'Assessore dr.ssa Monica Buonomo

IL DIRIGENTE  
Servizio Politiche di Inclusione Sociale  
Sottoscritta digitalmente da  
ASSESSORE  
Politiche Sociali

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 7/5/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005.



6	Cavallaro & Partners S.p.A. - assicurazione effettiva che ha rilasciato quietanza - e, per essa, Tesoriere Banca Intesa San Paolo					4,83		1.102,07					X		1.106,88		0
7	Neopolisanti s.r.l. a socio unico - CEP: IVA 04123381214 - e per essa Tesoriere Banca Intesa S. Paolo	3.406,80	1.226,30										X		4.633,10		0
8	Villa delle Ginestre s.r.l. - C.F. 01411891219 P. IVA 05308570630 e per essa Tesoriere Banca Intesa S. Paolo		58,06										X		68,06		0
9	Società Cooperativa Sociale ONLUS Medical Service Assistance S.p.A. - P. IVA 0589491212 - con sede in Giugliano in Campania(NA) alla Via I Gelsi n. 24	32.763,22	5.875,72										X		38.638,94		0
10	Avv. Maria Palumbo - CF PLMATT62B10F799					2.861,75	98,23						X		2.959,96		0
11	A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS - P. IVA 07016551215 CE 92004500630 - sede legale in Cicciano (NA) alla Via Provinciale per Cimiterno	6.682,16	1,10										X		6.683,26		0
12	Avv. Genaro Cavallaro CF CVLGNR52B13F912B - Avv. Antonio Cavallaro CF CVLNTN80D25P912X - Avv. Carmelo Cavallaro CF CVLCML85R10F912X					756,50	24,84						X		791,34		0
13	Neopolisanti s.r.l. a socio unico - CEP: P. IVA 04123381214 - con sede legale in Ottaviano (NA) alla via Furari		10.461,33										X		10.461,33		0

14	Av. Gerardo Cavalero CF CVLGNR52B13P912B – Av. Antonio Cavalero CF CVJNTX80D35F912N – Av. Gerardo Cavalero CF CVJCMX183R16F912X					2.861,75	98,21							X	2.959,96			0
15	Banca Sistema S.p.A.	52.391,78	5.546,36			2.419,08	80,30							X	60.423,64			8
16	Banca Sistema S.p.A.	35.848,53	3.387,80			2.419,68	80,30							X	41.735,83			3
17	Banca Sistema S.p.A.	23.575,41	2.831,65			766,50	24,84							X	27.198,59			3
18	Banca Sistema S.p.A.	61.653,52	2.969,18			7.127,15	250,29							X	72.080,74			3
19	Banca Sistema S.p.A.	733.062,81	87.720,07			7.127,15	250,29							X	828.160,32			0
20	Banca Sistema S.p.A.	39.969,79	14.034,92			5.446,15	192,51							X	59.643,97			0
21	Banca Sistema S.p.A.	8.086,17	1.895,39			766,50	24,84							X	10.773,90			0

22	Banca Sistema S.p.A.	74.373,68	1.487,69			7.123,15	260,29					X	82.238,81		0
23													0		0
24													0		0
25													0		0
26													0		0
27													0		0
TOTALE													1.284.594,16		0,00

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Natalia D'Esposito

, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione dell'area che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori dati fuor i bilancio ex art. 194 comma 1 lettera A del TUEL oltre a quelli sopra indicati, di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente  
Natalia D'Esposito

Sottoscritta digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Politiche e Attività di Assistenza Sociale

Il Dirigente del Servizio GESTIONE RILANCIO

Natalia D'Esposito

dott.ssa R. Rossi

Le Firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 75/2003, n. 83 e m. i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informativi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 59/2003.