

DEBITO N. 1 (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. UOMO e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. nn. 130/2018 e 33/2019) 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				
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 Ingiuntivo n. 1205/2020 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 € 16.544,61, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. UOMO (giusta D.D. n. 130/2018 e n. 33/2019), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 15.844,86 (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 dal 01/07/2019 al 08/01/2020, per € 645,93 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, degli interessi moratori al 08/01/2020 e delle spese notarili, come poc'anzi rappresentato. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo ovvero dal 15/01/2020 al soddisfo ovvero al 30/06/2020 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 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 1205/2020 depositato il 15/01/2020 e notificato il 12/02/2020			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/211383 del 09/03/2020	

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 2 (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. SEME DI PACE e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 7/2019) 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				
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 Ingiuntivo n. 56/2020 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 € 36.252,20 oltre agli ulteriori interessi moratori e alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. La somma di € 36.252,20 è così costituita: - sorta capitale pari ad € 35.068,52, corrispondente agli importi residui relativi alle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. Seme di Pace (giusta D.D. n. 7/2019), 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 suddetto pagamento; - interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua di cui alle fatture indicate, decorrenti dal 01/07/2019 al 06/12/2019, per € 1.183,68. Con nota PG/2020/63488 del 23/01/2020 lo Scrivente Servizio ha evidenziato al Servizio Difesa Giuridica Civile una discrasia tra la resta capitale indicata in decreto, pari ad € 35.068,52, e quella effettiva rideterminata dal Servizio pari ad € 34.511,68. Di tale difformità l'avvocato di parte avversa ha preso atto e con pec, trasmessa dal Dipartimento Avvocatura con nota PG/2020/145312 del 17/02/2020, ha riscontrato la richiesta di riduzione del credito per € 556,84. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento quale debito fuori bilancio della sorta capitale come ridefinita alla luce della comunicazione pervenuta e pari ad € 34.511,68, degli interessi moratori come da decreto, maturati dal 01/07/2019 al 06/12/2019, pari ad € 1.183,68, degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale ridefinita decorrenti dal 07/12/2019 (e non dal 06/12/2019 come erroneamente indicato dal Giudice) al soddisfo ovvero al 30/06/2020 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 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 56/2020 depositato il 03/01/2020 e notificato il 08/01/2020		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/137011 del 14/02/2020		

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE

Struttura: AREA WELFARE

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

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 c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. CAMPO DEI FIORI e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. nn. 8/2019 e 15/2019) 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				
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 Ingiuntivo n. 330/2020 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 € 71.147,19, corrispondente alla sorta capitale residua di cui agli importi parziali delle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. CAMPO DEI FIORI (giusta D.D. nn. 8/2019 e 15/2019), come dettagliatamente rappresentato nell'allegata tabella, per € 68.985,04 (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 03/12/2019, per € 2.162,15, 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 03/12/2019, come poc'anzi rappresentato. Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorta capitale residua e decorrenti dal 04/12/2019 (e non dal 03/12/2019 come erroneamente indicato dal Giudice) al soddisfo ovvero al 30/06/2020 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 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 330/2020 depositato e notificato il 13/01/2020 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right;">Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/166045 del 24/02/2020</div>				

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: AREA WELFARE

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 4 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2010-2012 in favore Coop Soc. Cassandra di cui alla Sent. n. 4875 del 13/05/2019 di revoca del D.I. n. 5306/2013				
Qualificazione sintetica delle cause	1) Prestazioni di servizio; 15) Interessi legali				
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”].	<p>Sentenza n. 4875 del 13/05/2019 di revoca del D.I. n. 5306/2013 ad istanza della Coop. Soc. CASSANDRA.</p> <p>Con la Sentenza in parola il Giudice ha condannato il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 437.050,68, di cui alle fatture riportate nell'allegato schema, in favore della ricorrente oltre agli interessi legali come quantificati nel dispositivo.</p> <p>Nella determinazione dell'importo complessivo della sorta capitale ingiunta, il Giudice ha tenuto conto delle osservazioni del Comune di Napoli presentate con nota PG/2019/109342 del 05/02/2019 (ivi allegata) in fase di giudizio di opposizione al D.I. n. 5306/2013.</p> <p>Come si evince dallo schema accluso, elaborato dallo scrivente Servizio per la determinazione del dfb da riconoscere, le fatture n. 6-7 ed 8 del 2012 risultano pagate per l'intero importo riconosciuto in Sentenza e vanno, pertanto, portate in deduzione della sorta originariamente ingiunta. Per tutte le altre fatture, come dettagliatamente indicato nella tabella richiamata, non sussistendo sufficienti risorse in bilancio, si procederà al relativo riconoscimento fra i debiti fuori bilancio dell'attuale procedura.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, quindi, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale come rappresentata nell'allegata tabella e degli interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole fatture di cui alla sorta capitale definita dal giudice (31° giorno successivo alla data di emissione) al soddisfo (per le fatture pagate) ovvero al 30/06/2020.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale CASSANDRA, sede legale in Napoli, Via Angelo Camillo De Meis n.228 – P.I. 06281181211</p> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____</p>				
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.)	Sentenza n. 4875/2019 depositata il 13/05/2019 e notificata in forma esecutiva il 09/03/2020				<p>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale</p> <p>n. PG/2019/501171 del 07/06/2019 e</p> <p>PG/2020/252358 del 01/04/2020</p>

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 5 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2010-2012 in favore Coop Soc. Cassandra di cui alla Sent. n. 4875 del 13/05/2019 di revoca del D.I. n. 5306/2013				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Sentenza n. 4875 del 13/05/2019 di revoca del D.I. n. 5306/2013 ad istanza della Coop. Soc. CASSANDRA. Con il presente debito si provvede al riconoscimento delle spese legali come quantificate nel dispositivo summenzionato in favore dell'avvocato attributario.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Felice Bianco, C.F. BNCFLC68H13B925K, con sede in S. Antimo (NA) Via G. Carducci n. 12 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	Sentenza n. 4875/2019 depositata il 13/05/2019 e notificata in forma esecutiva il 09/03/2020				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/501171 del 07/06/2019 e PG/2020/252358 del 01/04/2020

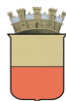
Napoli, _____

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. 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.



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: AREA WELFARE

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 6 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2013 in favore Coop Soc. Samira di cui alla Sent. n. 643 del 21/01/2020 di revoca del D.I. n. 6688/2014				
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 15) Interessi legali				
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”].	Sentenza n. 643 del 21/01/2020 di revoca del D.I. n. 6688/2014 ad istanza della Coop. Soc. SAMIRA. Con la Sentenza in parola il Giudice ha condannato il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 19.119,00, corrispondente a quota parte della sola fattura n. 61 del 31/12/2013, in favore della ricorrente oltre agli interessi legali e spese legali come quantificati nel dispositivo. L'importo della sorta capitale così riconosciuto è stato determinato in Sentenza sulla scorta della relazione elaborata dal CTU Dott. Padula. Dall'elaborato prodotto è possibile evincere che delle 5 fatture oggetto del D.I. originariamente azionato (nn. 59-60-61-62-63 del 2013) le uniche riconoscibili sono le fatture nn. 61/2013 e 62/2013 per un importo, rispettivamente, pari ad € 16.119,00 ed € 19.168,00. Tale ultimo importo, relativo alla fattura n. 62/2013, è stato erroneamente riportato nella relazione del CTU come € 16.168,00. Tale discrasia appare, altresì, evidente verificando i conteggi effettivamente eseguiti dal perito e riportati nelle tabelle allegate all'elaborato. In Sentenza il Giudice ha dedotto dall'importo complessivo della sorta, come riconosciuta dal CTU e pari ad € 35.287,00, l'importo della fattura n. 62/2013, riconosciuta dal CTU per € 19.168,00 ma riportata nell'elaborato peritale per € 16.168,00. La sorta, pertanto, riconosciuta nel dispositivo e relativa alla sola fattura n. 61/2013 risulta sovrastimata rispetto a quella determinata del CTU in quanto pari ad € 19.119,00 in luogo di € 16.119,00. Si rappresenta, comunque, che, per la fattura indicata, sono in itinere gli accertamenti propedeutici alla liquidazione della stessa per l'importo definito in Sentenza, sussistendo il relativo impegno in Bilancio Comunale. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi legali decorrenti dal 21/10/2014 al soddisfo ovvero al 30/06/2020, sulla sorta capitale come erroneamente ridefinita e pari ad € 19.119,00 e delle spese legali come quantificate in Sentenza.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Cooperativa Sociale SAMIRA, sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via Fratelli Cervi n. 4 – P.I. 06437661215 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	Sentenza n. 643/2020 depositata il 21/01/2020			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/170079 del 25/02/2020	

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. 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.

DEBITO N. 7 (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	Mancato esecuzione del giudicato formatosi a seguito del D.I. n. 502/2013 ad istanza della Coop Soc.L’Orizzonte giusta Sentenza del Tar Campania n. 361/2020 su ricorso R.G. n. 643/2018.				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Sentenza del Tar Campania n. 361/2020 del 27/01/2020 su ricorso R.G. n. 643/2018 prodotto dalla Coop. Soc. L’ORIZZONTE C/Comune di Napoli per l’ottemperanza del D.I. n. 502/2013. Con il D.I. in parola, oggetto di opposizione, il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 725.870,93 oltre agli interessi ed alle spese legali come quantificate nel dispositivo. Con sentenza 7626/2016 il Tribunale ha respinto l’opposizione del Comune dichiarando il Decreto in parola esecutivo. Con successiva Ordinanza della Corte di Appello n. 987/2017 è stato dichiarato, altresì, inammissibile l’appello proposto dal Comune alla Sentenza indicata. Con debito fuori bilancio n. 10 di cui alla D.C.C. n. 151/2017 è stato riconosciuto, in favore della ricorrente, l’importo complessivo di € 649.968,49 (€ 619.914,51 per sorta capitale, € 28.064,98 per interessi, € 1.941,00 per spese legali ed € 48,00 per cpa), successivamente liquidato con ald n. 164 del 11/05/2018, in attesa di pagamento. La restante sorta capitale risulta liquidata con ald n. 170 del 16/05/2018 ma non ancora pagata. Con il succitato atto di liquidazione n. 164/2018 sono state, altresì, liquidate dallo scrivente Servizio le spese legali di cui all’Ordinanza della Corte D’Appello n. 987/2017 di inammissibilità dell’appello proposto per € 5.948,80. Nelle more dell’insediamento del Commissario ad acta, nominato con la Sentenza Tar indicata in epigrafe, con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle sole spese legali come quantificate in Sentenza n. 361/2020 ed escluso il contributo unificato per il quale, ad oggi, non risultano pervenute richieste di pagamento e documentazione del relativo versamento da parte della Coop. soc. L’Orizzonte.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Cooperativa Sociale L’ORIZZONTE, sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tommaso Campanella n. 32 – P.IVA 07913960634				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
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.)	Sentenza Tar Campania, Sez. VII, n. 361/2020 depositata il 27/01/2020 e notificata il 28/01/2020			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/83485 del 29/01/2020 e PG/2020/103941 del 05/02/2020	

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L’Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 8 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	D.I. n. 3605/2012 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 10117/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 1 e 2 del 02/01/2020. Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 10 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato in favore degli Avv.ti D'Errico Vincenzo e Ferraro Saveria Rosaria, in virtù del D.I. n. 3605/2012 nella procedura RGE 10117/2018, riconosciute all'Avvocato Alessandro Saltalamacchia, attributario delle suddette spese legali. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento delle summenzionate spese di esecuzione in favore dell'Avvocato Saltalamacchia e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 2096/2018 – creditore n. 13 e n. 13 ritenuta d'acconto – provvisori di uscita rispettivamente nn. 1 e 2 del 02/01/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Alessandro Saltalamacchia, C.F. SLTLSN77T19L259T, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				
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.)	Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018 del 22/10/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 1 e 2 del 02/01/2020				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/853606 del 23/10/2019 e PG/2020/170963 del 25/02/2020

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 9 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Sentenza n. 1479/2018 di revoca del D.I. n. 1587/2014 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 10117/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 3 e 4 del 02/01/2020. Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 9 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato in favore degli Avv.ti D'Errico Vincenzo e Ferraro Saveria Rosaria, in virtù della Sent. n. 1479/2018 nella procedura RGE 10117/2018, riconosciute all'Avvocato Alessandro Saltalamacchia, attributario delle suddette spese legali. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento delle summenzionate spese di esecuzione in favore dell'Avvocato Saltalamacchia e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 2096/2018 – cred. n. 014 e n. 014 ritenuta d'acconto – provvisori di uscita rispettivamente nn. 3 e 4 del 02/01/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Alessandro Saltalamacchia, C.F: SLTLSN77T19L259T, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				
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.)	Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018 del 22/10/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 3 e 4 del 02/01/2020				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/853606 del 23/10/2019 e PG/2020/170963 del 25/02/2020

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 10 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Sentenza n. 1479/2018 di revoca del D.I. n. 1587/2014 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G.E. 10117/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 7 ed 8 del 02/01/2020. Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle spese legali concernenti la Sentenza in epigrafe a seguito dell'intervento spiegato dagli Avv.ti D'Errico Vincenzo e Ferraro Saveria Rosaria (punto n. 9 dell'Ordinanza in parola) per l'importo complessivo di € 9.766,24 pagato in favore del solo Avv.to D'Errico (provvisori d'uscita rispettivamente n. 7 del 02/01/2020 di € 8.275,96 e n. 8 del 02/01/2020 di € 1.490,28), come comunicato dal Dipartimento Avvocatura – U.C.E. – con nota PG/2020/170963 del 25/02/2020. A seguito di tale comunicazione la Scrivente ha potuto provvedere alla regolarizzazione solo parziale di detta somma attraverso l'atto di liquidazione n. 104 del 17/03/2020 di € 7.730,39 complessivi. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento della differenza di € 2.035,85, non regolarizzata, in favore dell'Avvocato D'Errico Vincenzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 1 117/2018 e con riferimento al pignoramento n. 2096/2018 – cred. n. 016 e n. 016 ritenuta d'acconto – provvisori di uscita rispettivamente nn. 7 e 8 del 02/01/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato D'Errico Vincenzo, C.F. DRRVCN65S03E791K, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%) _____ di cui per spese legali € _____				
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.)	Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018 del 22/10/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 7 e 8 del 02/01/2020			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/853606 del 23/10/2019 e PG/2020/170963 del 25/02/2020	

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 11 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	<p>D.I. n. 3605/2012 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 10117/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 9 e 10 del 02/01/2020.</p> <p>Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle spese legali concernenti il Decreto in epigrafe a seguito dell'intervento spiegato dagli Avv.ti D'Errico Vincenzo e Ferraro Saveria Rosaria (punto n. 10 dell'Ordinanza in parola), per l'importo complessivo di € 2.597,94, pagato in favore del solo Avv.to D'Errico (provvisori d'uscita rispettivamente n. 9 del 02/01/2020 di € 2.245,21 e n. 10 del 02/01/2020 di € 352,73), come comunicato dal Dipartimento Avvocatura – U.C.E. – con nota PG/2020/170963 del 25/02/2020. In data 12/11/2019 è stata emessa la carta contabile n. 29427 a seguito della restituzione dell'importo di € 1.657,68 da parte dei procuratori D'Errico e Ferraro, alla luce dell'improprio pagamento percepito dagli stessi con riferimento alle spettanze di cui al D.I. n. 3605/2012, oggetto della citata Ordinanza, già liquidate con ald n. 378/2017 e pagate con mandati nn. 6229 e 6230 del 15/05/2019 per l'importo complessivo di € 1.971,90. Tale somma è stata, poi, reintroitata con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 13/01/2020 e risulta chiaramente al netto della ritenuta d'acconto, pari complessivamente ad € 314,22, versata direttamente dal Comune di Napoli, quale sostituto di imposta, all'Erario all'atto del citato pagamento. Il richiamato importo di € 1.657,68 è stato successivamente oggetto di atto di liquidazione n. 117 del 27/03/2020 in favore dell'Avvocato D'Errico Vincenzo e p/esso al Comune di Napoli ai fini della regolarizzazione contabile parziale dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 10117/2018 con riferimento al solo provvisorio di uscita n. 9 del 02/01/2020.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento quale debito fuori bilancio della differenza di € 587,53, di cui al provvisorio di uscita n. 9/2020, parzialmente regolarizzato con l'atto di liquidazione indicato, e della somma di € 352,73, di cui al provvisorio di uscita n. 10/2020, concernente il versamento della R.A., in favore dell'Avv.to D'Errico Vincenzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 2096/2018 – cred. n. 017 e n. 017 ritenuta d'acconto– provvisori di uscita rispettivamente nn. 9 e 10 del 02/01/2020.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					

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 informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

CREDITORE	<div>Avvocato D’Errico Vincenzo, C.F. DRRVCN65S03E791K, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</div> <div><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</div>
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.)	<div>Ordinanza Assegnazione Somme RGE 10117/2018 del 22/10/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 9 e 10 del 02/01/2020</div> <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/853606 del 23/10/2019 e PG/2020/170963 del 25/02/2020</div>

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L’Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE *Sottoscritta digitalmente da*
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 12 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 5312/2019				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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>	<p>D.I. n. 1109/2017 ad istanza della Coop. Soc. SOLIDALIA _ Ordinanza di Assegnazione Somme Tribunale di Napoli R.G. 5312/2019_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 78 e 79 del 17/01/2020.</p> <p>Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento, rispettivamente, delle spettanze legali di cui al Decreto in parola e delle competenze di esecuzione per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva RGE 5312/2019, per l'importo complessivo di € 7.529,70, in favore della Cooperativa Sociale SOLIDALIA (provvisorio d'uscita n. 78/2020) e delle commissioni bancarie versate in favore del terzo pignorato per € 75,00 (provvisorio d'uscita n. 79/2020).</p> <p>Il pignoramento di cui al provvisorio n. 78/2020 è stato parzialmente regolarizzato attraverso la predisposizione dell'atto di liquidazione n. 97 del 06/03/2020 di € 510,76 (di cui alle spese di precetto riconosciute con DCC n. 81/2019) e la rettifica dell'ald n. 83 del 06/03/2019 per € 2.080,90 (di cui alle spese legali riconosciute con D.C.C. n. 138/2018), tenuto anche conto che, sebbene in Ordinanza le spese legali fossero state riconosciute in favore del procuratore antistatario, il Tesoriere ha provveduto a pagare le suddette in favore della Coop. Soc. SOLIDALIA.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della differenza di € 4.938,04 di cui al provvisorio n. 78/202,0 solo parzialmente regolarizzato, e delle commissioni bancarie versate in favore del Tesoriere quale terzo pignorato di cui al provvisorio n. 79/2020 a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 5312/2019.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale SOLIDALIA, P.IVA 01529390625, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>				

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

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.)

Ordinanza Assegnazione Somme RGE 5312/2019 del 02/12/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 78 e 79 del 17/01/2020

Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale
n. PG/2019/997454 del 10/12/2019 e
PG/2020/164063 del 21/02/2020

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

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 c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	<p>D.I. n. 3605/2012 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 15184/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 213 e 214 del 11/02/2020.</p> <p>Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 15 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato per la Coop. Soc. Il Giro del Mondo, in virtù del D.I. n. 3605/2012 nella procedura RGE 15184/2018, in favore dell'Avvocato D'Errico. Le spese di attribuzione indicate in Ordinanza sono state riconosciute complessivamente in favore degli Avvocati Saltalamacchia e D'Errico, attributari delle suddette spese. Con i provvisori indicati il Tesoriere ha pagato in favore dell'Avvocato D'Errico la quota di competenza dello stesso. Gli importi da regolarizzare e, conseguentemente, riconoscere sono stati determinati sulla scorta del prospetto di liquidazione allegato alla documentazione pervenuta alla Scrivente con nota PG/2020/207678 del 06/03/2020. Sebbene si evidenzino delle discrasie rispetto ai singoli importi rappresentati in tale prospetto e il Tesoriere abbia provveduto a liquidare in favore del suddetto procuratore anche la somma di € 217,48 a titolo di I.V.A., non dovuta in quanto detraibile dalla Cooperativa Il Giro del Mondo per la quale è stato spiegato l'intervento in parola (come comunicato dalla Scrivente al Dipartimento Avvocatura con nota PG/2020/227241 del 16/03/2020), questo Servizio, dovendo provvedere alla regolarizzazione del pignoramento in epigrafe, procederà al riconoscimento dell'intera somma liquidata. Nelle more di tale riconoscimento è stato richiesto all'Avvocatura, con la nota succitata, di attivarsi per il recupero delle somme impropriamente versate a titolo di iva (riscontro del Dipartimento Avvocatura, PG/2020/248280 del 30/03/2020, ivi allegato).</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento delle summenzionate spese di esecuzione, per la quota di competenza, in favore dell'Avvocato D'Errico Vincenzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 2435/2018 – creditore n. 033 e n. 033 ritenuta d'acconto – provvisori di uscita rispettivamente nn. 213 e 214 del 11/02/2020.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Avvocato D'Errico Vincenzo, C.F. DRRVCN65S03E791K, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>				

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA "A"

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.)

Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018 del 06/11/2019;
provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 213 e 214 del 11/02/2020

Estremi della nota di trasmissione del Servizio
Autonomo Avvocatura Comunale
n. PG/2019/923935 del 15/11/2019 e
PG/2020/207678 del 06/03/2020

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

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 c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	<p>D.I. n. 3605/2012 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 15184/2018_Regolarizzazione contabile provvisori di uscita nn. 215 e 216 del 11/02/2020.</p> <p>Con i pignoramenti indicati il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 15 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato per la Coop. Soc. Il Giro del Mondo, in virtù del D.I. n. 3605/2012 nella procedura RGE 15184/2018, in favore dell'Avvocato Saltalamacchia Alessandro. Le spese di attribuzione indicate in Ordinanza sono state riconosciute complessivamente in favore degli Avvocati Saltalamacchia e D'Errico, attributari delle suddette spettanze. Con i provvisori indicati il Tesoriere ha pagato in favore dell'Avvocato Saltalamacchia la quota di competenza dello stesso. Per gli importi liquidati non è stato rinvenuto alcun prospetto di liquidazione allegato alla documentazione pervenuta alla Scrivente con nota PG/2020/207678 del 06/03/2020. Tale anomalia è stata prontamente segnalata al Dipartimento Avvocatura U.C.E con nota PG/2020/227241 del 16/03/2020 che ivi si allega. Con successiva nota PG/2020/253823 del 02/04/2020 l'U.C.E. ha rappresentato l'impossibilità di fornire a questo Servizio la documentazione integrativa richiesta rimandando al Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità, che cura i rapporti con la Tesoreria, la risoluzione del problema. Tenuto conto, comunque, del prospetto di liquidazione relativo alle competenze versate in favore dell'altro procuratore antistatario rispetto alle spettanze di cui all'oggetto, Avv.to D'Errico, è stato possibile ricavare gli importi da regolarizzare e conseguentemente riconoscere in favore dell'Avv.to Saltalamacchia e p/esso al Comune di Napoli. Si evidenzia, infatti, che tra gli importi netti versati in favore di ciascun procuratore sussiste una differenza di € 25,80 e che tale differenza è, presumibilmente, attribuibile alla voce spese esenti avendo il Tesoriere versato per entrambi gli Avvocati i medesimi importi a titolo di ritenuta d'acconto. Si evidenzia, altresì, che il Tesoriere ha provveduto a liquidare in favore del suddetto procuratore anche la somma di € 217,48 a titolo di I.V.A., non dovuta in quanto detraibile dalla Cooperativa Il Giro del Mondo per la quale è stato spiegato l'intervento in parola. Tale situazione è stata segnalata con la già citata nota PG/2020/227241 del 16/03/2020 al Dipartimento Avvocatura e, contestualmente, si è chiesto allo stesso di attivarsi per il recupero di detta somma. Nelle more della conclusione del processo di recupero delle somme in parola, questo Servizio, dovendo provvedere alla regolarizzazione del pignoramento in epigrafe, procederà al riconoscimento dell'intera somma pagata per i pignoramenti succitati.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento delle summenzionate spese di esecuzione, per la quota di competenza, in favore dell'Avvocato Saltalamacchia Alessandro e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 2435/2018 – creditore n. 034 e n. 034 ritenuta d'acconto – provvisori di uscita rispettivamente nn. 215 e 216 del 11/02/2020.</p>				

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE



COMUNE DI NAPOLI

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	
CREDITORE	Avvocato Alessandro Saltalamacchia, C.F: SLTLSN77T19L259T, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____
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.)	Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018 del 06/11/2019; provvisori di uscita emessi dal Tesoriere nn. 215 e 216 del 11/02/2020 <div>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/923935 del 15/11/2019 e PG/2020/207678 del 06/03/2020</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

DEBITO N. 15 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018				
Qualificazione sintetica delle cause	1) Prestazioni di Servizio; 8) Spese di giudizio; 15) Interessi legali				
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”].	<p>D.I. n. 3605/2012 ad istanza della Coop. Soc. Il Giro del Mondo_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 15184/2018_Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 217 del 11/02/2020.</p> <p>Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento in favore della Coop. Soc. Il Giro del Mondo dell'importo complessivo di € 11.465,63 di cui alla sorta capitale residua, agli interessi legali maturati ed alle spese di precetto concernenti il D.I. n. 3605/2012. La sorta capitale liquidata con l'Ordinanza in parola, pari ad € 10.574,69, non coincide con la sorta che effettivamente residua con riferimento al D.I. indicato e corrispondente all'importo della fattura n. 26 del 31/08/2010 di € 9.280,00 ed a quota parte della fattura n. 23 del 30/06/2011 di € 5.000,00 per € 350,00.</p> <p>La Scrivente, con ald n. 116 del 25/03/2020, ha provveduto alla regolarizzazione parziale della sorta per € 9.630,00, di cui ai documenti contabili appena rappresentati, ed ha segnalato al Dipartimento Avvocatura, con nota PG/2020/227241 del 16/03/2020, la discrasia evidenziata chiedendo allo stesso di attivarsi per il recupero della differenza pari ad € 944,69 erroneamente assegnata dal G.E. a titolo di sorta capitale residua. Si evidenzia, altresì, che il Tesoriere ha provveduto a liquidare in favore della suddetta Cooperativa anche la somma di € 106,56 a titolo di I.V.A. per le spese legali concernenti l'atto di precetto, non dovuta in quanto detraibile dalla stessa Cooperativa. Tale situazione è stata segnalata con la già citata nota PG/2020/227241/03/2020 all'Avvocatura e, contestualmente, si è chiesto alla stessa di attivarsi per il recupero di detta somma. Nelle more della conclusione del processo di recupero delle somme in parola, questo Servizio, dovendo provvedere alla regolarizzazione del pignoramento in epigrafe, procederà al riconoscimento dell'intera somma non regolarizzabile con riferimento al pignoramento succitato.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della maggiore sorta capitale assegnata in Ordinanza, degli interessi legali come quantificati nel dispositivo indicato e delle spese di precetto assegnate di cui al provvisorio n. 217/2020 a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 15184/2018.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale IL GIRO DEL MONDO, P.IVA 03282250616, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>
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.)	<p>Ordinanza Assegnazione Somme RGE 15184/2018 del 06/11/2019; provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 217 del 11/02/2020</p> <div><p>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2019/923935 del 15/11/2019 e PG/2020/207678 del 06/03/2020</p></div>

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE *Sottoscritta digitalmente da*
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 16 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667/2019				
Qualificazione sintetica delle cause	1) Prestazioni di Servizio; 8) Spese di giudizio; 15) Interessi legali				
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”].	<p>Sentenza n. 9078/2018 di revoca del D.I. n. 2272/2014 ad istanza della Coop. Soc. Pianeti Diversi_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 7667/2019_Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 198 del 05/02/2020.</p> <p>Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento, in favore della Coop. Soc. Pianeti Diversi, dell'importo complessivo di € 110.954,60 di cui alla sorta capitale residua, agli interessi legali maturati ed alle spese di precetto concernenti la Sentenza n. 9078/2018 di revoca del D.I. n. 2272/2017 2. La sorta capitale liquidata con l'Ordinanza in parola, pari ad 104.893,25 come da atto di precetto (ovvero € 106.617,50 al lordo degli interessi legali come determinati dal CTU all'ipotesi 1 pari ad € 1.724,25) non coincide con la sorta che effettivamente residua con riferimento al D.I. indicato e corrispondente all'importo di € 35.209,86 di cui € 742,87 per iva S.P. al 5% (importo netto da considerare pari ad € 34.466,99). La Scrivente, attraverso la rettifica degli atti di liquidazione nn. 390/2018 di € 6.228,00, 19/2019 di € 6.240,00, 20/2019 di € 453,84, 91/2019 di € 21.944,20 (iva split payment al 5% per € 742,87) e 94/2019 per € 343,82, ha provveduto alla regolarizzazione parziale della sorta effettivamente giacente ed ha, contestualmente, segnalato al Dipartimento Avvocatura, con nota PG/2020/230335 del 17/03/2020, la discrasia evidenziata chiedendo allo stesso di fornire tutta la documentazione utile a giustificare tale impropria assegnazione. Nelle more della trasmissione di opportune indicazioni da parte dell'Avvocatura, questo Servizio, in data 22/09/2020, è addivenuto con la Cooperativa in parola alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di adesione alla compensazione volontaria per la definizione delle modalità da porre in essere per il recupero dell'importo di € 70.426,26 quale somma indebitamente percepita a seguito di Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E 7667/2019 rettificando distinti atti di liquidazione nel senso di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 70.426,26 nei confronti della Cooperativa Pianeti Diversi e p/essa al Comune di Napoli ai fini della regolarizzazione contabile ex art. 185 comma 4;</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi legali come quantificati nel dispositivo indicato e delle spese di precetto assegnate, per la parte non regolarizzabile, di cui al provvisorio n. 198/2020 a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 7667/2019.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale PIANETI DIVERSI, P.IVA 04745431215, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____</p>				

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

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.)

Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667 del 24/01/2020; provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 198 del 05/02/2020

Estremi della nota di trasmissione del Servizio
Autonomo Avvocatura Comunale
n. PG/2020/82667 del 29/01/2020 e
PG/2020/218345 del 11/03/2020

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 17 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667/2019				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	<p>Sentenza n. 4967/2018 di revoca del D.I. n. 5313/2014 ad istanza del Consorzio di Coop. Soc. Matrix_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 7667/2019_Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 199 del 05/02/2020.</p> <p>Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle spese legali di cui alla Sentenza in oggetto, delle spese di precetto e delle competenze di esecuzione per l'intervento, concernenti il punto n. 6 dell'Ordinanza indicata, spiegato dall'Avvocato Apuzzo, in virtù della Sentenza n. 4967/2018, nella procedura RGE 7667/2019. Lo scrivente Servizio ha provveduto alla regolarizzazione parziale delle sole spese legali di cui alla Sentenza in parola per l'importo complessivo di € 3.946,80, attraverso la rettifica dell'atto n. 82 del 01/03/2019. Al riguardo si rappresenta che, per le spese di precetto pari ad € 212,99, questo Servizio ha proceduto a comunicare al Dipartimento Avvocatura, con successive note PG/2020/29602 del 14/01/2020 e PG/2020/234497 del 19/03/2020, che già con Ordinanza assegnazione somme R.G.E. n. 1953/2019, concernente il pignoramento relativo alla succitata Sentenza n. 4967/18, sono state assegnate al procuratore Apuzzo, oltre alle spese legali di esecuzione, anche le spese di precetto. In data 09/09/2019, con protocollo PG/2019/732573, è pervenuta, infatti, alla Scrivente copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma assegnata con la summenzionata Ordinanza nella misura di € 1.122,80 in favore del suddetto avvocato. In conseguenza di tale richiesta questo Servizio ha provveduto alla regolarizzazione contabile delle somme di cui all'Ordinanza RGE n. 1953/2019, liquidando il debito fuori bilancio n. 2, riconosciuto con DCC 24/2019, di € 184,46 in favore dell'Avv.to Apuzzo e p/esso al Comune di Napoli con riferimento alle spese di precetto e chiedendo al Servizio Cassa,Finanza e Fiscalità di provvedere alla regolarizzazione contabile della differenza non regolarizzabile. Con la nota in parola questo Servizio ha ritenuto di dover comunicare al Servizio competente il doppio pagamento percepito dal procuratore Apuzzo. Con nota PG/2020/270045 del 14/04/2020 il Servizio Difesa Giuridica Civile Unità Operativa Esecuzioni Comune di Napoli ha riscontrato la comunicazione indicata evidenziando che le spese di precetto e di procedura esecutiva assegnate nella Ordinanza RGE 1953/19 (in virtù della Sentenza 4967/18) fanno riferimento alle sole spese di precetto del creditore procedente Matrix, attribuite all'Avvocato antistatario Avv. Apuzzo (spese già riconosciute da questo Servizio e liquidate con ald n. 85/2020 in favore del Consorzio Matrix e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile della suddetta Ord. RGE 1953/19). L'Avvocatura ha, altresì, concluso che le somme assegnate all'Avv. Apuzzo con l'Ordinanza RGE 7667/19 del 24/01/2020, fanno riferimento alle spese di precetto relative alle proprie competenze legali di cui alla medesima sentenza 4967/18 (spese anch'esse già riconosciute da questo Servizio e liquidate con ald n. 86/2020 in favore dell'Avv.to Apuzzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile della già richiamata Ord. RGE 1953/19). Tali somme dovranno, pertanto, essere oggetto di nuovo riconoscimento ai fini della regolarizzazione contabile del pignoramento in epigrafe. Si rappresenta, altresì, che, con la già citata nota PG/2020/234497 del 19/03/2020, la Scrivente ha segnalato anche l'improprio pagamento in favore dell'Avv.to Apuzzo di € 868,30 e di € 35,53 a titolo di IVA, rispettivamente sulle spese legali di cui alla Sentenza n. 4967/2018 e sulle spese di precetto, chiedendo all'Avvocatura di capire se tali somme siano effettivamente recuperabili ma a tale quesito non è ancora pervenuta alcuna risposta. Nelle more della trasmissione di opportuni chiarimenti da parte dell'Avvocatura e tenuto conto di quanto già comunicato dalla stessa con la nota PG/2020/270045, la Scrivente provvederà al riconoscimento dell'intero importo da regolarizzare con riferimento al pignoramento in epigrafe.</p>				

IL DIRIGENTE
Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

	Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della differenza di € 1.680,31 di cui al provvisorio n. 199/2020, solo parzialmente regolarizzato, in favore dell'Avvocato Apuzzo Vincenzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 1430/2019 – creditore n. 011 – provvisorio di uscita n. 199 del 05/02/2020.
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	
CREDITORE	<p>Avvocato Apuzzo Vincenzo, C.F. PZZVCN71L06L845S, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>
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.)	<p>Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667 del 24/01/2020; provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 199 del 05/02/2020</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; width: 200px;"> <p>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/82667 del 29/01/2020 e PG/2020/218345 del 11/03/2020</p> </div>

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE/ASSESSORE

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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667/2019				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Sentenza n. 9078/2018 di revoca del D.I. n. 2272/2014 ad istanza della Coop. Soc. Pianeti Diversi_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 7667/2019_Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 200 del 05/02/2020. Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento delle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 1 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato in favore della Coop. Soc. Pianeti Diversi, in virtù della Sent. n. 9078/2018 nella procedura RGE 7667/2019, riconosciute all'Avvocato Vincenzo Apuzzo, attributario delle suddette spese legali. Con la presente ricognizione si provvede al riconoscimento delle summenzionate spese di esecuzione in favore dell'Avvocato Apuzzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 1430/2019 – cred. n. 012 – provvisorio di uscita n. 200 del 05/02/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocato Apuzzo Vincenzo, C.F. PZZVCN71L06L845S, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%_____) di cui per spese legali € _____				
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.)	Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667 del 24/01/2020; provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 200 del 05/02/2020				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/82667 del 29/01/2020 e PG/2020/218345 del 11/03/2020

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 19 (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	Regolarizzazione contabile somme versate dal Tesoriere a seguito esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667/2019				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	<p>Sentenza n. 9078/2018 di revoca del D.I. n. 2272/2014 ad istanza della Coop. Soc. Pianeti Diversi_Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Napoli R.G. 7667/2019_Regolarizzazione contabile provvisorio di uscita n. 201 del 05/02/2020.</p> <p>Con il pignoramento indicato il Tesoriere ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 11.001,48, di cui alle spese legali concernenti la Sentenza in parola ed alle competenze di esecuzione per l'intervento (punto n. 7 dell'Ordinanza in epigrafe) spiegato dall'Avvocato Apuzzo nella procedura RGE 7667/2019, in virtù della summenzionata Sent. n. 9078/2019. Le spese legali di cui al titolo azionato, pari complessivamente ad € 10.068,00, sono già state oggetto di precedente riconoscimento e sono state regolarizzate attraverso la rettifica dell'atto di liquidazione n. 109 del 05/04/2019 in favore dell'Avv.to Apuzzo e p/esso al Comune di Napoli.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento della differenza di € 933,48, corrispondente alle sole spese di esecuzione, in favore dell'Avvocato Apuzzo e p/esso al Comune di Napoli a titolo di regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Assegnazione Somme in parola e con riferimento al pignoramento n. 1430/2019 – cred. n. 013 – provvisorio di uscita n. 201 del 05/02/2020.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Avvocato Apuzzo Vincenzo, C.F. PZZVCN71L06L845S, e p/esso al COMUNE DI NAPOLI</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>				
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.)	<p>Ordinanza Assegnazione Somme RGE 7667 del 24/01/2020; provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere n. 201 del 05/02/2020</p>				

Estremi della nota di trasmissione del Servizio
Autonomo Avvocatura Comunale
n. PG/2020/82667 del 29/01/2020 e
PG/2020/218345 del 11/03/2020

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. 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.

DEBITO N. 20 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2010-2012 in favore Associazione “La Casa delle Case” Onlus di cui alla Sent. n. 2012/2020 del 30/01/2020 di rigetto opposizione al D.I. n. 781/2016				
Qualificazione sintetica delle cause	1) Prestazioni di servizio; 15) Interessi legali				
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”].	Sentenza n. 2012/2020 del 30/01/2020 di rigetto opposizione e conferma del D.I. n. 781/2016 ad istanza dell’Associazione “La Casa delle Case” Onlus. Con la Sentenza in parola il Giudice ha reso esecutivo il D.I. n. 781/2016 condannando il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 44.240,00, di cui alle note spese riportate nell’allegato schema, in favore della ricorrente oltre agli interessi legali ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo. Per le note spese nn. 32-39-40-44/2010, nn. 9-12-17-22-29/2011 e nn. 13 e 26/2012, non ancora liquidate e pagate, sussistono sufficienti risorse in bilancio ed è in itinere l’istruttoria amministrativa-contabile propedeutica alla relativa liquidazione. Per tutte le altre note spese, come dettagliatamente indicato nella tabella richiamata, non sussistendo adeguata copertura in bilancio, si procederà al relativo riconoscimento fra i debiti fuori bilancio dell’attuale procedura. Con la presente ricognizione si provvede, quindi, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della sorta capitale come rappresentata nell’allegata tabella, delle spese legali e degli interessi moratori decorrenti dalla data di notifica del decreto ovvero dal 22/06/2016 al soddisfo ovvero al 30/06/2020.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Associazione “LA CASA DELLE CASE” Onlus, sede legale in Monterotondo (ROMA), Via Bruno Buozzi n. 66 – C.F. 97202710584 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 781/2016 depositato il 13/06/2016 e notificato il 22/06/2016; Sentenza n. 2012/2020 del 30/01/2020 depositata il 30/01/2020			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n PG/2016/540116 del 27/06/2016 e PG/2020/149876 del 18/02/2020	

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 21 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2011- 2012 - 2013 in favore Coop. Soc. “Altrove” di cui al D.I. n. 6757/2014				
Qualificazione sintetica delle cause	15) Interessi legali				
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”].	<p>D.I. n. 6757/2014 ad istanza della Cooperativa Sociale “Altrove”.</p> <p>Con il D.I. n. 6757/2014, notificato in forma esecutiva in data 17/04/2020 (giusta nota PG/2020/356938 del 20/05/2020 del Dipartimento Avvocatura), il Giudice ha condannato il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 225.038,48, di cui alle fatture riportate nell'allegato schema, in favore della ricorrente oltre agli interessi legali ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo.</p> <p>Le fatture costituenti la sorta capitale azionata sono state interamente pagate ad eccezione di quota parte della fattura n. 37 del 31/12/2012 di € 35.018,88, pagata per € 29.766,05, per la quale residua la somma di € 5.252,83 e quota parte della fattura n. 53 del 31/12/2013 di € 26.264,16, pagata per € 22.324,54, per la quale residua l'importo di € 3.939,62. Per i residui di cui alle fatture appena menzionate sussistono sufficienti risorse in bilancio ed è in itinere l'istruttoria amministrativa-contabile propedeutica alla relativa liquidazione.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, quindi, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi legali decorrenti dalla data di notifica del decreto, ovvero dal 25/11/2014, al soddisfo ovvero al 30/06/2020 per le fatture non pagate. Sono chiaramente escluse dal calcolo interessi le fatture nn. 27-32-45 del 2013 pagate in data 20/11/2014.</p>				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale “ALTROVE”, sede legale in Napoli (NA), Centro Direzionale Palazzo avalon, is. E/3, snc – P.I. 06030331216</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____</p>				
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.)	<p>D.I. n. 6757/2014 depositato il 28/05/2014 e notificato il 25/11/2014; notificato in forma esecutiva il 17/04/2020</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; width: 200px;"> <p>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale nn. PG/2014/941484 del 28/11/2014, PG/2014/1018599 del 23/12/2014 e PG/2020/356938 del 20/05/2020</p> </div>				

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE 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 informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: AREA WELFARE

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza

DEBITO N. 22 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2011- 2012 - 2013 in favore Coop. Soc. “Altrove” di cui al D.I. n. 6757/2014				
Qualificazione sintetica delle cause	8) 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). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	D.I. n. 6757/2014 ad istanza della Cooperativa Sociale “Altrove”. Con il presente debito si provvede al riconoscimento delle spese legali come quantificate nel dispositivo summenzionato in favore degli avvocati antistatari.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	Avvocati Ferraro Saveria Rosaria (CF: FRRSRR68P48B963J) e D’Errico Vincenzo (CF: DRRVCN65S03E791K) con sede in Maddaloni (CE) Via G.Marconi – Palazzo Corbo				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	<div> D.I. n. 6757/2014 depositato il 28/05/2014 e notificato il 25/11/2014; notificato in forma esecutiva il 17/04/2020 </div> <div> Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale nn. PG/2014/941484 del 28/11/2014, PG/2014/1018599 del 23/12/2014 e PG/2020/356938 del 20/05/2020 </div>				

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. 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.

DEBITO N. 23 (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	Mancato pagamento prestazione servizio accoglienza residenziale annualità 2012 e 2013 in favore Coop Soc. La Mongolfiera di cui al D.I. n. 5600/2013 _Esecuzione Ordinanza Assegnazione somme R.G. 9917/2018 e successiva restituzione delle somme incassate.				
Qualificazione sintetica delle cause	8) Spese di giudizio; 15) Interessi legali				
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”].	<p>D.I. n. 5600/2013 ad istanza della Coop. Soc. LA MONGOLFIERA _ Precetto notificato in data 07/05/2019_ Ordinanza di Assegnazione Somme Tribunale di Napoli R.G. 9917/2018.</p> <p>Con il D.I. in parola il Giudice ha, originariamente, condannato il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 200.624,32, di cui alle fatture rappresentate nell'allegato elenco, in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali ed alle spese legali (in favore degli avvocati anti-statari) come quantificati nel dispositivo.</p> <p>Le fatture costituenti la sorta capitale azionata sono state interamente pagate con i mandati evidenziati nell'allegata tabella. Alla Coop. in parola sono stati, altresì, corrisposti gli interessi legali maturati alla data del 31/10/2014, pari ad € 1.740,20, pagati con mandati nn. 6177 e 6178 del 15/05/2019. Ciò premesso la Coop. Soc. La Mongolfiera ha notificato in data 07/05/2019 precetto per l'importo complessivo di € 49.377,18 (trasmesso, per conoscenza, alla Scrivente con nota PG/2020/359065 del 21/05/2020 del Dipartimento Avvocatura) e con tale titolo ha spiegato intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 9917/2018. In data 06/11/2019 è stata notificata al Comune di Napoli, verbale di esecuzione Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 9917/2018. Con tale Ordinanza, il G.E. ha assegnato alla Cooperativa in parola l'importo precettato di € 49.377,18, pur avendo già l'amministrazione provveduto al pagamento dell'intera sorta capitale e di quota parte degli interessi come da D.I.. In data 10/01/2020, con nota PG/2020/22227, il Dipartimento Avvocatura – U.C.E.- ha comunicato, altresì, il pagamento della somma rappresentata in favore della Cooperativa La Mongolfiera chiedendo alla Scrivente di provvedere alla relativa regolarizzazione contabile. A seguito di fitto scambio di comunicazioni tra il Dipartimento Avvocatura e l'Avvocato di parte avversa, Saltalamacchia, la Cooperativa è stata invitata a restituire le somme impropriamente introitate. Con pec del 18/02/2020 l'Avvocato Saltalamacchia ha comunicato al Dipartimento Avvocatura la restituzione dell'intera somma assegnata. Con successiva nota PG/2020/174109 del 26/02/2020 del Servizio Gestione Bilancio è stato chiesto a questo Servizio di provvedere alla predisposizione di apposita Disposizione Dirigenziale per reintrodurre le somme restituite. In data 05/03/2020 è stata trasmessa al competente Servizio D.D. n. 5 per l'emissione dell'ordinativo di incasso. Si rappresenta, altresì, che con ulteriore pec, pervenuta per conoscenza alla Scrivente con nota PG/2020/162799 del 21/02/2020, l'Avvocato Cigliano del Comune di Napoli ha provveduto a comunicare all'Avvocato Saltalamacchia che l'importo a saldo dovuto alla Cooperativa La Mongolfiera sarebbe stato liquidato dal competente Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza. In conseguenza, con nota PG/2020/354389 del 20/05/2020, questo Servizio ha chiesto all'Avvocato Cigliano parere in merito alla possibilità di riconoscere tale importo a saldo quale debito fuori bilancio non essendo possibile modalità alternativa di liquidazione. Con la medesima nota si è provveduto a chiedere, inoltre, se fosse possibile procedere ad un ricalcolo delle competenze effettivamente dovute per il titolo azionato ovvero se la Scrivente dovesse procedere al mero riconoscimento della somma di € 4.327,22, corrispondente alla differenza fra l'importo assegnato con l'Ordinanza indicata in epigrafe, di € 49.377,18, e l'importo complessivamente pagato in favore della ricorrente pari ad € 45.050,02. Con la nota indicata è stato chiesto, altresì, all'Avvocatura di trasmettere ulteriore documentazione</p>				

IL DIRIGENTE
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

	<p>a supporto quale l'atto di intervento spiegato e l'atto di precetto, non agli atti d'ufficio. Con nota PG/2020/359065 del 21/05/2020, il Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile ha espresso parere favorevole rispetto al ricalcolo delle somme ancora dovute a titolo di interessi legali, come quantificati in decreto, ed ha provveduto all'inoltro della documentazione integrativa richiesta, consentendo alla Scrivente la corretta quantificazione delle spese legali dovute per l'atto di precetto.</p> <p>Con la presente ricognizione si provvede, quindi, al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, degli interessi legali decorrenti dalla data del 01/11/2014 al soddisfo e delle spese legali di precetto. Per queste ultime risulta esclusa la determinazione delle somme indicate nell'atto a titolo di iva non dovuta alla Cooperativa in parola in quanto dalla stessa detraibili.</p>	
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.		
CREDITORE	<p>Cooperativa Sociale "LA MONGOLFIERA", sede legale in San Prisco (CE), Via Agostino Stellato, snc – P.I. 01609380611</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____</p>	
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.)	<p>D.I. n. 5600/2013 depositato il 04/10/2013 e notificato il 08/11/2013; atto di precetto notificato il 07/05/2019; Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 9917/2018 del 04/11/2019 e notifica il 06/11/2019</p>	<p>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale nn. PG/2014/416048 del 23/05/2014, PG/2020/359065 del 21/05/2020 e PG/2020/18029 del 09/01/2020</p>

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE

DEBITO N. 24 (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. STRADA FACENDO e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 126 del 12/12/2018) 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 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 Ingiuntivo n. 1596/2020 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 € 6.514,09, di cui € 6.460,27 quale sorta capitale corrispondente agli interessi moratori maturati sulle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. Strada Facendo (giusta D.D. n. 126/2018), dalla scadenza delle stesse al pagamento, ed € 53,82 per spese notarili, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato. Con nota PG/2020/210562 del 09/03/2020 lo Scrivente Servizio ha evidenziato al Servizio Difesa Giuridica Civile una discrasia tra la sorta capitale indicata in decreto, pari ad € 6.460,27, e quella effettiva rideterminata dal Servizio pari ad € 5.994,66. Di tale difformità l'avvocato di parte avversa ha preso atto e con pec, trasmessa dal Dipartimento Avvocatura con nota PG/2020/369595 del 26/05/2020, ha riscontrato la richiesta di riduzione degli interessi moratori maturati dal 14/08/2018 al 30/09/2019 ad € 5.994,66. Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento quale debito fuori bilancio della sorta capitale come ridefinita alla luce della comunicazione pervenuta e pari ad € 5.994,66, degli interessi moratori come da decreto maturati dalla data di presentazione della domanda ovvero dal 20/12/2019 al soddisfo ovvero al 30/06/2020, delle spese notarili pari ad € 53,82 e delle spese legali come quantificate nel dispositivo in parola.				
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				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 1596/2020 depositato il 24/02/2020 e notificato il 28/02/2020				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2020/200292 del 05/03/2020; PG/2020/369595 del 26/05/2020

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

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2020

SCHEDA “A”

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 c/capitale
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Fatture emesse dalla Coop. Soc. DEDALUS e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 106 del 06/11/2017 e n. 124 del 06/12/2017) 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 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 Ingiuntivo n. 6670/2018 ad istanza di “Banca Sistema” S.P.A.. Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 16.489,62, a titolo di sorta capitale corrispondente agli interessi moratori maturati sulle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. Dedalus (giusta D.D. n. 106 del 06/11/2017 e n. 124 del 06/12/2017), dalla scadenza delle stesse al pagamento, 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 come rappresentata in decreto e pari ad € 16.489,62, degli interessi moratori maturati dalla data di notifica del provvedimento in parola ovvero dal 10/09/2018 al soddisfo ovvero al 30/06/2020 e spese legali come quantificate nel dispositivo in epigrafe.				
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				
	<input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
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.)	D.I. n. 6670/2018 depositato e notificato il 10/09/2018			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. PG/2018/802483 del 17/09/2018; PG/2018/945785 del 31/10/2018	

Napoli, _____

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Trupiano

VISTO: L'Assessore Dott.ssa Monica Buonanno

IL DIRIGENTE Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/ASSESSORE