



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1616 del 25/11/2021

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1377 DEL 28/10/2021 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL COMPENSO PROFESSIONALE DOVUTO ALL'AVV. NICOLA ARENA A TITOLO DI COMPETENZE MATURATE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI C/ COMUNE DI GIUGLIANO – TAR CAMPANIA NA- R.G. N. 91322/2000.

Proposta n. DET-346-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. ANDREA EUTERPIO

SERVIZIO AVVOCATURA - CONTENZIOSO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 151 del 07/09/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023;

Premesso che

- con determina dirigenziale n. 1377 del 28/10/2021 si è proceduto alla liquidazione del debito fuori bilancio scaturente dal compenso professionale dovuto all'Avv. **NICOLA ARENA** a titolo di competenze maturate nel giudizio proposto dal Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli c/ Comune di Giugliano – TAR Campania Na– R.G. n. 91322/2000, riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/2021;
- che nel corpo della determina dirigenziale suindicata sono stati rilevati i seguenti errori materiali:
 1. nella parte dove sono precisati gli estremi della fattura è indicata la fattura n. 4 prot. n. 103178 del 09/10/2021 anziché la fattura n. 5 prot. n. 103178 del 09/10/2021;
 2. nella parte in cui è precisato il cod. IBAN viene indicato il codice n. 61V03104399000000002071, anziché il codice n. IT61V0310439900000000820781;

Dato atto che:

- in esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.43 del 18/09/2020 “*Approvazione regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali*”, e ss.mm. Di cui alla D.C.C.n. 86 del 30/07/2021, il Servizio Contenzioso richiedeva, giusta nota prot. n. 76375 del 14/07/2021, ai Dirigenti dei Settori Idrico Fognario e Manutentivo, Servizi Finanziari, Polizia Municipale e Servizi Gestione Entrate Tributarie, di verificare la regolarità tributaria ed extratributaria dell'Avv. Arena Nicola nei confronti dell'Ente e di darne riscontro entro 10 giorni dalla ricezione della stessa;
- alla richiesta di cui sopra, seguiva: 1) riscontro del Settore Servizi Finanziari con nota prot. n. 78526 del 20/07/2021 indicante la regolarità tributaria ed extratributaria del professionista; 2) riscontro del Settore Polizia Municipale con nota prot.n.81826 del 28/07/2021 attestante la esistenza di un debito di € 413,38 relativa alla cartella esattoriale n.07120170076878580000 dell'Agenzia delle Entrate- Servizio Riscossione; 3) riscontro del Servizio Idrico Fognario dell'Ente di cui alla nota prot.n.76375/21 con la quale veniva certificato che l'Avv. Arena “*non è in regola con la fornitura idrica*”;

- l'Avv. Arena Nicola con nota prot n. 95841 del 20/09/2021 ha trasmesso documentazione attestante l'accoglimento da parte del Servizio preposto della sua richiesta di rateizzo per le somme dovute in materia di canoni idrici;
- con successiva nota prot.n.117971 del 16/11/2021 l'Avv Arena ha trasmesso nota con la quale ha autorizzato l'Ente al pagamento del *quantum* a lui dovuto al netto del debito pari a complessivi € 648,38 (di cui euro 413,38 per la cartella inevasa n.07120170076878580000; € 119,00 per le prime due rate del provvedimento di rateizzazione canone idrico n.80P01-2021-1772 ed € 116,00 per le prime due rate del provvedimento di rateizzazione canone idrico n.80P01-2021-1773), da versare a mezzo del Servizio finanziario dell'Ente ai creditori legittimati;
- l'Avv. Arena con nota prot. n. 113265 del 04/11/2021 ha trasmesso la dichiarazione di assenza di personale dipendente;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali descritti in premessa ed all'integrazione della determina n.1377/2021 con la specificazione degli accertamenti posti in essere in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.43 del 18/09/2020 "*Approvazione regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali*", e ss.mm. D.C.C.n. 86 del 30/07/2021;

Ritenuto, altresì, alla luce della nota prot.n.117971 del 16/11/2021 dell'Avv Arena, di dover rideterminare l'importo delle somme a lui spettanti come quantificate nella D.D.1377 del 28/10/2021: all'originario compenso di € 3.056,78 di cui alla fattura n 5, prot.n.103178 del 09/10/2021, va detratto l'ammontare del debito come sopra quantificato di € 648,38 con conseguente compenso netto di € 2.408,40 oltre iva pari ad e 699,39, oltre CPA per € 122,27, per un totale complessivo da corrispondere di euro 3.230,06;

Ritenuto di dover confermare in ogni sua parte la determina dirigenziale n. 1377 del 28/10/2021;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto.

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto sopra esposto:

DETERMINA

- 1) di provvedere alla rettifica parziale della Determina Dirigenziale n° 1377 del 28/10/2021 precisando che:
 - nel punto dove è stata indicata la numerazione della fattura si deve leggere **fattura n. 5 prot. n. 103178 del 09/10/2021**;
 - nel punto dove è indicato il cod. IBAN si deve leggere **IT61V031043990000000820781**;
- 2) Di integrare la D.D. n. 1377 del 28/10/2021 con la presente determinazione nella parte della richiesta delle verifiche delle debenze e degli adempimenti conseguenziali all'accertamento della posizione debitoria dell'Avv Arena nei confronti dell'Ente nonché della trasmissione della dichiarazione di assenza di personale dipendente;

- 3) di dare atto che la rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 1377 del 28/10/2021 riguarda solo la correzione della numerazione della fattura e del cod. IBAN e pertanto si conferma nelle restanti parti la determina dirigenziale n. 1377 del 28/10/2021;
- 4) di dare atto che la risorsa di euro 3.230,06 al netto delle debenze dovute come sopra specificate si trova allocata sulla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 11008011, Piano fin.1109999999 impegno contabile n. 1169/2021, bilancio pluriennale 2021/2023;
- 5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando le coordinate bancarie depositate agli atti d'ufficio;
- 6) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare la somma di € 235,00 relativa al mancato versamento canoni idrici per le rate n.80P01-2021-1772 e n.80P01- 2021 – 1773 sulle risorse canoni idrici annualità 2021;
- 7) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare la somma di € 413,38 relativa alla cartella esattoriale n.07120170076878580000 al creditore legittimato;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco -con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Andrea Euterpio

Il sottoscritto Dott. Andrea Euterpio, Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 3.230,06 in favore del professionista come sopra identificato. Impegno contabile 1169/2021 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 11008011, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 25/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.