



Comune di Sommatino

"Città delle Zolfare"

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Area Affari Generali – P.O. n. 1

0922888202

Prot. n. 161

del 08-01-19

Rif. Prot. n. 5400 del 11.06.2018

Alla Commissione Straordinaria
di Liquidazione del Comune
di Sommatino
SEDE

E p.c. Al Segretario Comunale

Oggetto: Richiesta documentazione relativa al credito vantato dal Sig. Pace Alessandro di cui all'istanza prot. n. 5102 del 04.06.2018 - Esito

In relazione all'istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di €. 2.541,17 da parte del Sig. Pace Alessandro, per forniture 2002-2011 :

Vista la documentazione agli atti di ufficio, partitamente si osserva :

Che l'Ente nel corso degli anni passati ha effettuato reiterati affidamenti di servizi e forniture, effettuate tramite servizio economale, attesa l'entità esigua delle singole spese e dovendo assicurare il normale funzionamento degli uffici comunali e/o fare fronte a necessità imprevedute ed urgenti, con successiva emissione di fattura, pagamento da parte dell'economista e successiva approvazione del rendiconto economale. La maggior parte delle commesse risultano regolarmente saldate e solo in minima parte sfociate nelle fatture azionate dal Sig. Pace Alessandro. La maggior parte di tali fatture risultano acquisite al protocollo ed inserite in apposito registro fatture.

Ciò posto, preliminarmente, si deve rilevare che il credito per le fatture dal 2002 al 2007, nn. 38-49-51-53-54-56/2002 assunte al prot. 11578/2002 , n. 57/02 assunta al prot. 12114/2002, n. 06/03 assunta al prot. 4551/2003, n. 09/04 assunta al prot. 2499/2004, n. 43/04 assunta al prot. 13517/2004, n. 44/04 assunta al prot. 13516/2004, n. 10/05 del 29.04.2005 assunta al prot. 4541 del 29.04.2005, n. 45/05 del 28.12.2005 assunta al prot. 882 del 26.01.2006, n. 46/05 del 30.12.2005 assunta al prot. 881 del 26.01.2006, n. 46/05 del 30.12.2005 assunta al prot. 881 del 26.01.2006, n. 47/05 del 30.12.2005 assunta al prot. 1132 del 02.02.2006, n. 24/06 del 22.11.2006 assunta al prot. 12013 del 13.12.2006, , n. 03/07 del 06.03.2007 assunta al prot. 3839 del 12.04.2007, n. 05/07 del 26.03.2007 assunta al prot. 3842 del 12.04.2007, registrate nell'apposito registro fatture dell'Ente, avuto riguardo alla qualità di artigiano del creditore, e dunque ritenuto applicabile in tema di prescrizione l'art. 2946 codice civile (prescrizione ordinaria decennale) **devesi ritenere prescritto**, risultando l'ultima richiesta scritta e protocollata risalente al 13.11.2007 prot. 11556, così come allegata dal creditore e non essendo stati rinvenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

Che la fattura n. 06/09 del 19.11.2009 di complessivi €. 55,00 per fornitura di n. 3 blocchetti risulta pagata dall'economista Sig.ra Schembri Giovannina, giusta determinazione area amministrativa n. 169 del 21.12.2009 di approvazione rendiconto, che si produce.



Che, riguardo la fattura n. 04/10 del 05.05.2010 (prot. 5887 del 9.6.10), di complessive €. 100,00, la prestazione richiesta dall'ufficio tecnico comunale è stata regolarmente eseguita ed acquisita agli atti di ufficio come si evince da copia del manifesto munito di attestazione di pubblicazione, e pertanto il relativo debito riconoscibile ai sensi dell'art. 194 TUEL lett.e) da parte del responsabile dell'area tecnica, in quanto non risultano adottati i provvedimenti di impegno di spesa e pagamento e/o approvazione rendiconto economale, secondo quanto riferito dal responsabile area tecnica, che ha commissionato la fornitura; che il debito non trova copertura finanziaria fra i residui passivi dell'ultimo conto consuntivo approvato;

che la fatt. n. 06/11 del 15.03.2011 di complessive €. 50,00 per n. 350 fotocopie non risulta registrata al protocollo generale né nell'apposito registro fatture dell'Ente, che, stante il tempo trascorso non è stato possibile reperire atti e/o documenti che comprovino la prestazione, non risultano adottati i provvedimenti di impegno di spesa e/o approvazione rendiconto economale; che il debito non trova copertura finanziaria fra i residui passivi dell'ultimo conto consuntivo approvato;

che riguardo la fatt. n. 11/11 del 09.12.2011 di complessive €. 100,00 per fornitura/rilegatura di n. 2 registri di leva 94, che i registri in parola risultano acquisiti al patrimonio dell'Ente, risulta pagata dall'economista Sig.ra Schembri Giovannina, giusta determinazione area amministrativa n. 63 del 23.07.2013 di approvazione rendiconto, che si produce.

che la fatt. n. 13/11 del 20.12.2011 di complessive €. 320,00 per fornitura-rilegatura n. 2 registri atti di morte e n. 5 timbri, che la prestazione relativa ai registri in parola risulta acquisita al patrimonio dell'Ente, mentre non risulta possibile verificare l'effettiva fornitura di n. 5 timbri, risulta pagata dall'economista Sig.ra Schembri Giovannina, giusta determinazione area amministrativa n. 79 del 23.07.2013 di approvazione rendiconto, che si produce.

Ciò posto, si ritiene che la fornitura / prestazione per le fatture non pagate (fatt. n. 04/10 e fatt. n. 06/11 - si presume resa in difformità all'art. 191 T.U. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese degli Enti Locali.

Anche con riferimento alle modalità di spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

Conclusivamente si rappresenta, che nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2, e 3 del citato articolo 191 TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. E) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario, o dipendente che hanno consentito la fornitura, non generando alcuna obbligazione in capo alla pubblica amministrazione.

Allo stato lo scrivente non è in possesso di ulteriori elementi per riferire se le prestazioni siano state autorizzate dall'Ente con giusto e legittimo provvedimento amministrativo.

Si ritiene pertanto che la richiesta di ammissione alla massa passiva in oggetto **non possa trovare, allo stato, accoglimento.**

Si rimette a codesta spett. Commissione straordinaria di Liquidazione, ogni definitiva statuizione.

Si allegano:

- 1) Copia determinazione n. 169 del 21.12.2009 di approvazione rendiconto (all. 1) ;
- 2) Copia determinazione n. 63 del 23.07.2013 di approvazione rendiconto (all. 2)
- 3) Copia determinazione n. 79 del 23.07.2013 di approvazione rendiconto (all. 3)
- 2) Copia manifesto pubblicato dal 18.05.2010 al 26.05.2010; (all. n. 4);
- 3) Copia copertina Registro atti di morte 2010 (all. n. 5);
- 4) Copia copertina Registro Classe di leva 1994 (all. n. 6)



Il Responsabile Area Affari Generali P.O. n. 1

Dott. C. Brunetto



COMUNE DI SOMMATINO

Provincia di Caltanissetta

DET. N. 169 - A/AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N.495

Addì 21-12-2009

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	DET.N.43/A.A DEL 31/03/2009- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE - APPROVAZIONE RENDICONTO
----------------	--

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione C.C. n.13 del 10.2.1999, esecutiva, con la quale é stato approvato il regolamento del servizio economale;

VISTA la propria determinazione n. 24 del 27.03.2001 con la quale, in esecuzione all'art.1 del citato regolamento, è stata nominata agente contabile, per l'Area Amministrativa e per i Servizi Demografici, la dipendente ins.te Giovannina Schembri;

VISTA la propria determinazione n. 43 del 31.03.2009 con la quale é stata disposta l'anticipazione di € 55,00 alla predetta Agente Contabile per "Spese per prestazioni di servizio "Ufficio Anagrafe",

VISTO il rendiconto prodotto dalla summenzionata Agente Contabile, che si allega al presente atto dal quale risulta:

Anticipazione	€ 55,00
Somma spesa	€ 55,00
Somma residua	€ zero

ESAMINATO e verificato che le spese risultano pagate e regolarmente autorizzate ed attestate dai responsabili del servizio e del procedimento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed al relativo scarico della somma in favore dell'Agente Contabile;

VISTO il D.l.vo n.267/00;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art.53, 1^ comma, della legge 142/90, così come modificata con legge regionale n.48/91, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa :

APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dall'agente contabile Giovannina Schembri e darle discarico della somma effettivamente spesa per aver fatto fronte alle spese così come specificate nell'allegato prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RIMBORSARE all'Agente Contabile la somma di € 55,00 sull'intervento 1.01.07.03 ex Cap.11.521 avente la seguente denominazione "Spese per prestazioni di servizio-Ufficio Anagrafe",impegno assunto per la citata determinazione n. 43/AA. reg. gen. n.114 del 31/03/2009.

DISPORRE l'inoltro della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ;

Si rende noto che responsabile del procedimento é l'ins.te Giovannina Schembri e che possono essere richiesti eventuali chiarimenti telefonando al numero 0922-888216.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. ____ DEL _____

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

SOMMA ANTICIPATA (mandato N°1451 del 25.09.2009) **Euro 55,00**

PAGAMENTI EFFETTUATI

- Tipografia Pace Alessandro
- Fattura n. 06 del 19/11/2009 € 55,00
-

SOMMA ANTICIPATA € 55,00

SOMMA SPESATA € 55,00

SOMMA RESIDUA € zero

L'AGENTE CONTABILE
(Ins. Giovannina Schembri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORELLO DIEGO



DET. N. 63 - A/AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N.263

Addì 23-07-2013

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	DET.N.178/A.A. del 28/12/2011- IMPEGNO SPESA PER LEVA MILITARE -APPROVAZIONE RENDICONTO
---------	---

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione C.C. n.13 del 10.2.1999, esecutiva, con la quale é stato approvato il regolamento del servizio economale;

VISTA la propria determinazione n. 24 del 27.03.2001 con la quale, in esecuzione all'art.1 del citato regolamento, è stata nominata agente contabile, per l'Area Amministrativa e per i Servizi Demografici, la dipendente ins.te Giovannina Schembri;

VISTA la propria determinazione n. 178 del 28/12/2011 con la quale é stata disposta l'anticipazione di € 100,00 alla predetta Agente Contabile per "Spesa per leva militare",

VISTO il rendiconto prodotto dalla summenzionata Agente Contabile, che si allega al presente atto dal quale risulta:

Anticipazione	€ 100,00
Somma spesa	€ 100,00
Somma residua	€ zero

ESAMINATO e verificato che le spese risultano pagate e regolarmente autorizzate ed attestate dai responsabili del servizio e del procedimento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed al relativo scarico della somma in favore dell'Agente Contabile;

VISTO il D.l.vo n.267/00;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art.53, 1^ comma, della legge 142/90, così come modificata con legge regionale n.48/91, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa :

APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dall'agente contabile Giovannina Schembri e darle discarico della somma effettivamente spesa per aver fatto fronte alle spese così come specificate nell'allegato prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RIMBORSARE all'Agente Contabile la somma di € 100,00, sull'intervento 1.01.07.02 ex Capitolo 11910 avente la seguente denominazione "Spese per leva militare", impegno assunto per la citata determinazione n.178/AA. reg. gen. n.580 del 28/12/2011.

DISPORRE l'inoltro della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ;

Si rende noto che responsabile del procedimento é l'ins.te Giovannina Schembri e che possono essere richiesti eventuali chiarimenti telefonando al numero 0922-888216.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.63 DEL 23/07/2013

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

SOMMA ANTICIPATA (mandato N°1354 del 18/10/2012) **Euro 100,00**

PAGAMENTI EFFETTUATI

Tipografia -Pace Alessandro

" Fattura n. 11 del 09/12/2011

€ 100,00

SOMMA ANTICIPATA

€ 100,00

SOMMA SPESATA

. €. 100,00

SOMMA RESIDUA

€ zero

L'AGENTE CONTABILE
(Ins. Giovannina Schembri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORELLO DIEGO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 - Legge N. 142/90)

Uscita Cap. 11910 Imp PR/DF: 437 del ____/____/____ €.
 Sub.Imp.: ____ del ____/____/____ €.
 Liq.PR/DF 145 del 23/07/2013 €. 100,00

Uscita Cap. ____ Imp PR/DF: ____ del ____/____/____ €.
 Sub.Imp.: ____ del ____/____/____ €.
 Liq.PR/DF ____ del ____/____/____ €.

Uscita Cap. ____ Imp PR/DF: ____ del ____/____/____ €.
 Sub.Imp.: ____ del ____/____/____ €.
 Liq.PR/DF ____ del ____/____/____ €.

Uscita Cap. ____ Imp PR/DF: ____ del ____/____/____ €.
 Sub.Imp.: ____ del ____/____/____ €.
 Liq.PR/DF ____ del ____/____/____ €.

Entrata Cap. 6140 Accertam. : 132 del ____

Entrata Cap. ____ Accertam. : ____ del ____
Sotto il profilo contabile dell'operazione, verificata la disponibilità sufficiente sulla voce del bilancio, si attesta la relativa copertura finanziaria.

Sommatino, li 23/07/2013

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Filippo Geraci

Inserita nella raccolta al n. 263 delle determinazioni.

Il Responsabile del servizio

N.681 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 consecutivi dal 26-07-13 al 10-08-13.

Sommatino, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO CHIARENZA



DET. N. 79 - A/AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N.279

Addì 23-07-2013

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	DET.N.171/A.A. del 28/12/2011 - IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - APPROVAZIONE RENDICONTO
----------------	--

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione C.C. n.13 del 10.2.1999, esecutiva, con la quale é stato approvato il regolamento del servizio economale;

VISTA la propria determinazione n. 24 del 27.03.2001 con la quale, in esecuzione all'art.1 del citato regolamento, è stata nominata agente contabile, per l'Area Amministrativa e per i Servizi Demografici, la dipendente ins.te Giovannina Schembri;

VISTA la propria determinazione n. 171 del 28/12/2011 con la quale é stata disposta l'anticipazione di € 750,00 alla predetta Agente Contabile per "Spesa per funzionamento ufficio anagrafe e stato civile",

VISTO il rendiconto prodotto dalla summenzionata Agente Contabile, che si allega al presente atto dal quale risulta:

Anticipazione	€ 750,00
Somma spesa	€ 750,00
Somma residua	€ zero

ESAMINATO e verificato che le spese risultano pagate e regolarmente autorizzate ed attestate dai responsabili del servizio e del procedimento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed al relativo scarico della somma in favore dell'Agente Contabile;

VISTO il D.l.vo n.267/00;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art.53, 1^ comma, della legge 142/90, così come modificata con legge regionale n.48/91, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa :

APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dall'agente contabile Giovannina Schembri e darle scarico della somma effettivamente spesa per aver fatto fronte alle spese così come specificate nell'allegato prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RIMBORSARE all'Agente Contabile la somma di € 750,00, sull'intervento 1.01.07.02 ex capitolo 11520 avente la seguente denominazione "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile, impegno assunto per la citata determinazione n.171/AA. reg. gen. n.573 del 28/12/2011

DISPORRE l'inoltro della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ;

Si rende noto che responsabile del procedimento é l'ins.te Giovannina Schembri e che possono essere richiesti eventuali chiarimenti telefonando al numero 0922-888216.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.79 DEL 23/07/2013

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

SOMMA ANTICIPATA (mandato N°1352 del 18/10/2012) **Euro 750,00**

PAGAMENTI EFFETTUATI

Grafiche Gaspari € 430,00
Fattura n.46511-46512- del 30/11/2011

Tipografia –Pace Alessandro
Fattura n. 13 del 20/12/2011 € 320,00

SOMMA ANTICIPATA	€	750,00
SOMMA SPESATA	.€.	750,00
SOMMA RESIDUA	€	zero

L'AGENTE CONTABILE
(Ins. Giovannina Schembri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORELLO DIEGO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 - Legge N. 142/90)

Uscita Cap.11520 Imp PR/DF: 469 del ____/____/____ €._____
 Sub.Imp.: _____ del ____/____/____ €._____
 Liq.PR/DF 130 del 23/07/2013 €. 750,00

Uscita Cap. _____ Imp PR/DF: _____ del ____/____/____ €._____
 Sub.Imp.: _____ del ____/____/____ €._____
 Liq.PR/DF _____ del ____/____/____ €._____

Uscita Cap. _____ Imp PR/DF: _____ del ____/____/____ €._____
 Sub.Imp.: _____ del ____/____/____ €._____
 Liq.PR/DF _____ del ____/____/____ €._____

Uscita Cap. _____ Imp PR/DF: _____ del ____/____/____ €._____
 Sub.Imp.: _____ del ____/____/____ €._____
 Liq.PR/DF _____ del ____/____/____ €._____

Entrata Cap. 6140 Accertam. : 143 del _____

Entrata Cap. _____ Accertam. : _____ del _____
Sotto il profilo contabile dell'operazione, verificata la disponibilità sufficiente sulla voce del bilancio, si attesta la relativa copertura finanziaria.

Sommatino, li 23/07/2013

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Filippo Geraci

Inserita nella raccolta al n. 279 delle determinazioni.

Il Responsabile del servizio

N.697 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 consecutivi dal 26-07-13 al 10-08-13.

Sommatino, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO CHIARENZA

Sommatino

AL 26/05/2010

ale di Caltanissetta

ALL. 4

COMUNE DI SOMMATINO

Si dichiara che il presente atto verrà
pubblicato all'Albo Comunale di questa
Città dal 18.05.2010 al 26.05.2010

Il Messo

Visto:

Il Segretario Comunale

Comune
G. A. L. S. M. S.

PUBBLICO

munale N. 37 del 13-11-2009

il Piano delle Alienazioni;

ommantino intende cedere in
ndo le modalità precisate nel
nato, i predetti lotti di terreno;

ICA

ati affissi all'Albo Pretorio e

Che in data 26-04-2010 s

COM

bando di cui sopra m

diritto di proprietà

CONSIDERATO che il Comune

con cui è stato appro

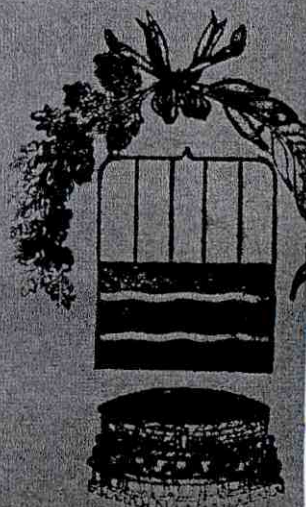
IST A la delibera del Consig

AVVISO

AREA

Provincia

Comune





COMUNE DI SOMMATINO
Provincia Regionale di Catanzaro

ATTI DI MORTE 2010

Tipografia P.A.C. Sommatino (CZ)

ALL. 5

ALL-6

COMUNE DI SOMMATINO

Provincia Regionale di Catanzaro

CLASSE DI LEVA
1994

Stampa: 1994 - Sommatino (CZ)