



**COMUNE DI CASTELTERMINI  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE-  
ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE - SOCIETA'  
PARTECIPATE**

***DETERMINAZIONE N.12 DEL 08/03/2019***

**OGGETTO:** Riversamento somme alla Commissione Straordinaria di liquidazione. Periodo  
01/10/2018 - 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Marzo

**La Responsabile di Posizione Organizzativa n.2**

**Premesso che:**

- Il Comune di Casteltermini con deliberazione Consiliare n. 14 del 07/06/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;
- Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8/11/2016 assunto al protocollo di questo Comune al n.24757 del 24/11/2016 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune nonché per tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- La massa attiva con cui la Commissione Straordinaria di liquidazione deve fronteggiare i debiti dell'Ente contempla, fra le altre cose, le somme relative a crediti maturati entro il 31/12/2014;

**Dato atto che** dal 01/10/2018 al 30/12/2018 sono state incassate al capitolo 6020 somme di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione per €87.312,90 come da dettaglio allegato;

**Ritenuto** di disporre il trasferimento sul conto di Tesoreria intestato alla Commissione Straordinaria di liquidazione acceso presso l'Unicredit spa della somma di €. 87.312,90

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

**Visti:** Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il D.P.R. 378/1993

Il D.l. 29 Marzo 2004 n.80 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004 n.140;

La Determinazione Sindacale n. 05 del 26/02/2019;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

1. di dare atto che le somme incassate dal 01/10/2018 al 31/12/2018 al capitolo 6020 e di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione sono pari a €. 87.312,90;
2. di disporre il trasferimento alla Commissione straordinaria della liquidazione della somma di €.87.312,90 sul conto di Tesoreria acceso presso l'Unicredit spa il cui codice IBAN è il seguente: IT 34 V 02008 82891 000104557146 imputando la spesa sul capitolo n. 6020 codice di bilancio 9 01 99 99 9
3. Trasmettere copia della presente determinazione all'Organo Straordinario della Liquidazione.

La Responsabile del servizio finanziario



Teresa Spoto  
*Teresa Spoto*

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo
1139	29/11/2018	VERSAMENTO PER CANONE FITTO TERRENO IN C.DA PIZZO ANNI 2013 E 2014 A REGOLARIZZAZ. PROV. 219	95,43	6020
1195	05/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) PRELEVATI SUL C/C P. N. 11594926-	29.399,60	6020
1231	13/12/2018	VERSAMENTO SU RUOLI POSTRIFORMA ( INPA) REGOLARIZ.PROVV.6,7,8,9,10,11,40,41,89,133,136, 243,373,374,541,542,592, 729,762, 763,829,831,949,951	8.676,31	6020
1232	13/12/2018	VERSAMENTO RUOLI POSTRIFORMA (INPA) REGOL.PROVV. 1036,1037,1404,1125,1126,1128,1129,1155,1200,1 201,1335,1559,1618, 1619,1620,1699,1700,1752,1753,1862,1863,1888,1 890,1891	9.430,76	6020
1233	13/12/2018	VERSAMENTO TARI SU RUOLO POSTRIFORMA - REGOL. PROV. 4,5,39,87,88,135,242,372,375,593,624,830,950,952 ,1035,1127,1196, 1199,1333,1334,1560,1621,1701,1754,1861,1889	2.963,84	6020
1242	13/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	9.878,63	6020
1299	28/12/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (ACC. ) REGOLARIZZAZ. PROV. 1582	10,47	6020
1304	28/12/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 8 ACC. 17/14 - REGOLARIZZAZ. PROV. 1835	81,6	6020
1308	31/12/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 ( ACC. 17) -A REGOLARIZZAZ. PROV.2022	1,69	6020
1318	31/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	147,15	6020
1362	31/12/2018	VERSAMENTO IMU ANNO 2012- A REGOLARIZZAZ. PROV. 743	320	6020
1367	31/12/2018	VERSAMENTO IMU ANNO 2014 (ACC. 10/14) - A REGOLARIZZAZ-. PROV. 2112	19	6020
1370	31/12/2018	VERSAMENTO IMU ANNO 2012 (ACC. ) - A REGOLARIZZAZ-. PROV.513, 525, 534	534,41	6020
1419	31/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	125	6020
1433	31/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	109,45	6020
1434	31/12/2018	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	23.966,60	6020
1454	31/12/2018	VERSAMENTO IMU ANNO 2013 -A REGOLARIZZAZ. PROV. 1867	304	6020
1472	31/12/2018	VERSAMENTO ONERI CONCESSORI IN SANATORIA POS.5678/2004 ( ACC. 55/07) REGOLARIZZAZ. PROV. 2125	221,79	6020

1490	31/12/2018	VERSAMENTO SU RUOLI POSTRIF. A REGOLARIZZAZ. PROVV. 482,483,484,1892,1942,1943,1944,2032,2033,2034 , 2127,2128,2129	1.027,17	6020
------	------------	--	----------	------

TOTALE 87312,9

**Determinazione n. 12 del 08/3/2019 del Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –  
FINANZIARI DEL PERSONALE – ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI  
GESTIONE PARTECIPATE**

**OGGETTO:** Riversamento somme alla Commissione Straordinaria di liquidazione. Periodo 01/10/2018-  
31/12/2018

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato  
delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali**

Casteltermini, li 08/03/2019

**La Responsabile del Servizio**

rag. Teresa Spoto



*Teresa Spoto*

*M. GUS*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il Responsabile della Pubblicazione on-line**

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio  
dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Responsabile della Pubblicazione on-line**

\_\_\_\_\_

