



## COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

### SETTORE TECNICO

cap. 84090 – Via Roma tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F. 80018830655 P.IVA 00701720658  
N. 343 del Registro Generale

#### ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

##### DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

n. 175 del 06-12-2017

##### Piano Esecutivo di Gestione anno 2017

**OGGETTO:** Lavori “Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti”  
Liquidazione Debito Fuori Bilancio di cui all’art. 194 lett. a) per pagamento  
indennità di esproprio.  
- Sigg.re Coppola Anna e Coppola Livia

##### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

###### Premesso

- che in data 27.01.2012 è stato emesso il Decreto di esproprio n. 2/2012, con il quale è stato disposto l’esproprio dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione Impianti sportivi comunali - I° stralcio”;
- che in data 15.01.2014, 22.01.2014 e 29.01.2014 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza;
- che con sentenza n. 30/15 della Corte d’Appello di Salerno Sezione Civile del 18.12.2014 pubblicata il 14.01.2015 è stata determinata la giusta indennità di esproprio di cui al decreto n. 2/2012 del Comune di San Mango Piemonte, relativo al fondo già di proprietà delle sigg.re Livia Coppola e Anna Coppola, di cui al foglio n. 2, p.lla n. 1164 (ex 491/b) di mq. 5.852,00, p.lla n. 1166 (ex 1108/b) di mq. 10.390,00 e p.lla n. 435 di mq. 320 per complessivi mq. 16.562,00 in € 389.729,66 o della minore somma conseguente a quanto, per capitale, al rispettivo nome, già ivi depositato, per indennità di esproprio, soprasuolo e vigneto, maggiorato degli interessi come per legge effettivamente dovuti dal decreto sino all’effettivo incombente, oltre alle spese di lite in € 6.000,00 di cui € 5.400,00 per onorari, oltre Cassa e I.V.A. e oltre alle competenze del CTU in € 1.994,96;
- che con Delibera di C.C. n. 31 del 30.11.2015 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per pagamento somme Sentenza n. 30/2015 Corte di Appello di Salerno Coppola/Comune di San Mango Piemonte;
- che con Delibera di C.C. n. 31 del 09.06.2016 si è proceduto al riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per pagamento a favore eredi Coppola per residuo somma esproprio impianto Sportivo Comunale;
- che in relazione all’importo pari ad € 353.211,05 è stato stipulato Contratto di mutuo Rep. 193/2017 del 28.07.2017 con la Banca di Salerno Credito Cooperativo.

Considerato che occorre procedere ad impegnare e liquidare l’importo pari ad € 378.230,63 di cui € 353.211,05 finanziati con mutuo ed € 25.019,58 con fondi comunali riferiti alla restante parte relativa all’indennità di esproprio, in quanto parte dell’indennità è stata depositata c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno.

Preso atto che l’area oggetto di intervento NON ricade in zona A-B-C-D di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

Tanto premesso e considerato

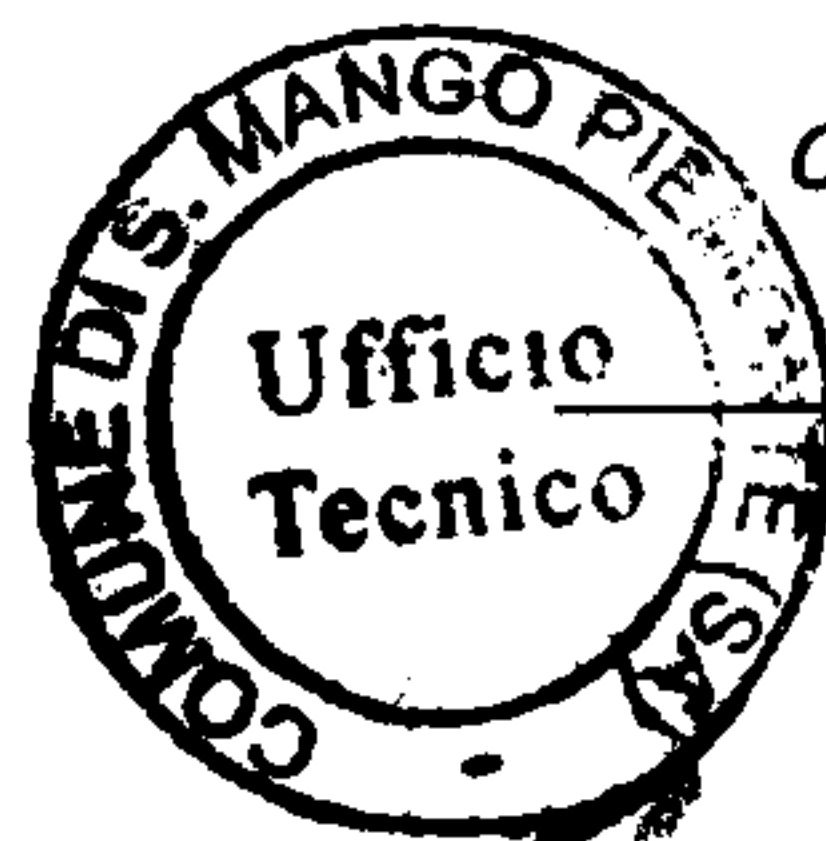
Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) disporre l'impegno spesa e la liquidazione in favore delle sigg.re Coppola Anna nata a Napoli il 26.09.1963 C.F. CPP NNA 63P66 F839Q e residente in Salerno alla Via Porto n. 9, proprietaria per ½ e Coppola Livia, nata ad Ercolano il 17.11.1947 C.F. CPP LVI 47S57 H243V e residente in San Salvatore Monferrato (AL) fraz. Frescondino n. 3, proprietaria per ½ per l'importo pari ad € 378.230,63 al 50% cadauna;
- 3) di dare atto che l'importo di € 353.211,05 trova capienza nel cap. 2799 intervento 2.02.02.01.999.miss.06 progr. 01 e l'importo di € 25.019,58 trova capienza per € 21.313,47 nel cap. 2495/6 intervento 1.10.05.04.001.miss. 01 progr. 01 e per € 3.706,11 nel cap. 2495/7 1.10.05.04.001.miss. 01 progr. 01 del bilancio corrente;
- 4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 5) di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore



arch. Fabio DELUSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio DELUSO", written over a horizontal line.

## SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- È stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- È regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- Riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 176.605,55 a favore della Sig.ra Coppola Anna come sopra certificata sul cap. 2799 intervento 2.02.02.01.999.miss.06 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 393 Anno 2017);

L'emissione del mandato di pagamento di € 176.605,50 a favore della Sig.ra Coppola Livia come sopra certificata sul cap. 2799 intervento 2.02.02.01.999.miss.06 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 395 Anno 2017);

L'emissione del mandato di pagamento di € 10.656,73 a favore della Sig.ra Coppola Anna come sopra certificata sul cap. 2495/6 intervento 1.10.05.04.001.miss.01 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1149 Anno 2015);

L'emissione del mandato di pagamento di € 10.656,74 a favore della Sig.ra Coppola Livia come sopra certificata sul cap. 2495/6 intervento 1.10.05.04.001.miss.01 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1149 Anno 2015);

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.853,05 a favore della Sig.ra Coppola Anna come sopra certificata sul cap. 2495/7 intervento 1.10.05.04.001.miss.01 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1208 Anno 2016);

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.853,06 a favore della Sig.ra Coppola Livia come sopra certificata sul cap. 2495/7 intervento 1.10.05.04.001.miss.01 progr. 01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1208 Anno 2016);

Li, 05/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

rag. Agnese Russo

\_\_\_\_\_

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 6/12/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Fabio Peluso

\_\_\_\_\_

