



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 310 Registro Generale del 28/03/2024

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE
N.5 DEL 27/03/2024**

**OGGETTO: DELIBERA O.S.L. N.11 DEL 25/09/2023 – LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE
SOMME ACCANTONATE DALL'OSL IN FAVORE DEL CREDITORE MARIA ROSA CARUSO.**



COMUNE DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N. 5 DEL 27/03/2024

OGGETTO: DELIBERA OSL N. 11 DEL 25/09/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE SOMME ACCANTONATE DALL'OSL IN FAVORE DEL CREDITORE MARIA ROSA CARUSO.

Premesso che:

1. con Deliberazione Consiliare n. 1 del 16.01.2015, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini;
2. con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
3. ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso l'ente il giorno 11/06/2015;

Preso atto che l'OSL ha definito gli adempimenti di propria competenza con deliberazione n. 11 del 25/09/2023 avente ad oggetto "*Disposizioni per la chiusura del conto di tesoreria unica n. 319648 intestato alla Commissione straordinaria del Comune di Lentini in essere presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia di Lentini*" e deliberazione OSL n. 12 del 23/10/2023 avente ad oggetto "*Approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 6 e ss del D.lgs. 267/2000*";

Preso atto che con la citata delibera OSL n. 11 del 25/09/2023 è stata azzerata la giacenza disponibile, alla data di adozione della delibera sul conto di Tesoreria unico intestato all'OSL dell'importo di € 9.591.573,43 mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Mandato di euro 3.212.043,23 da intestare su apposito conto vincolato intestato al Comune di Lentini riferito esclusivamente alle 26 posizioni debitorie, per crediti non transatti a seguito di mancata accettazione della proposta transattiva e conseguente deposito accantonato nella misura prevista per legge, come da "Allegato B";

- Mandato di euro 6.379.530,20 in favore della Tesoreria del Comune di Lentini presso la B.A.P.R. - Agenzia di Lentini, quale economia restituita all'Ente da destinare in via prioritaria per il soddisfacimento delle residue pretese creditorie al 50% come sopra individuate ed in via subordinata all'eventuale ulteriore massa passiva.... *Omissis*;

Preso atto che la pretesa creditoria azionata dalla sig.ra Maria Rosa Caruso è inserita nell'allegato "B" di cui alla citata deliberazione OSL n. 11/2023, contenente l'elenco delle posizioni creditorie non transatte per mancata accettazione (posizione n. 6) e per le quali l'OSL ha accantonato con specifico vincolo le somme mediante l'emissione dei superiori mandati presso il Tesoriere BAPR;

Dato Atto che con precetto notificato in data 20/10/2023, prot n. 21309 del 20/10/2023, la sig.ra Maria Rosa Caruso, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Russotto e Santa Monteforte, in esecuzione delle diverse sentenze (n. 1786/2016 Corte di Appello di Catania, n. 73/2018 Corte di Appello di Catania, n. 23539/2019 della Corte di Cassazione, n. 480/2023 Ordinanza della Corte di Cassazione) ha intimato e posto precetto al Comune di Lentini per il pagamento della somma complessiva di €1.766.505,62, oltre interessi maturandi dalle date indicate fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di notifica, imposta di registro e successive spese occorrente;

Dato Atto altresì con successivo atto di pignoramento presso terzi cronologico n. 4810/2023, notificato in data 24/11/2023, prot. n. 24006 del 27/11/2023, la sig.ra Maria Rosa Caruso ha pignorato presso la Tesoreria comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa ag. Di Lentini la complessiva somma di € 2.566.325,79, oltre gli interessi e le spese del procedimento di esecuzione;

Accertato che con p.e.c. del 13/12/2023 e del 14/12/2023 le parti sono addivenute ad un accordo tra l'Amministrazione e i legali della controparte al fine di ritirare il pignoramento presso BAPR, così come in effetti è avvenuto;

Vista la Determinazione del Coordinatore del 5° Settore n°105 del 18/12/2023 (n°1314/Reg.Gen. del 19/12/2023) è stato disposto il pagamento dell'acconto di € 775.175,03 pari al 50% sul totale di € 1.550.350,06 accertato dall'O.S.L. quale sorte capitale, ed è stato dato atto *"che con successiva determinazione si sarebbe provveduto al pagamento della rimanente parte debitoria"*;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento del saldo dell'ulteriore 50% delle somme accertate dall'O.S.L. e riportate nell'allegato B della suddetta deliberazione OSL n.11 del 25/09/2023 in favore del creditore Maria Rosa Caruso per euro **775.175,03**;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto del Comune di Lentini;

Visti i Decreti del Sindaco n.27 del 16/05/2023, n.4 del 27/02/2024 e n.5 del 29/02/2024, con cui sono stati conferiti gli incarichi di elevata qualificazione EQ e sono state contestualmente attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 1047 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1- Di Liquidare e pagare l'importo di euro **775.175,03** al creditore Maria Rosa Caruso a valere sulle somme ricevute dall'OSL tramite deposito presso il Tesoriere BAPR;

2- Di Dare Atto che il superiore importo trova copertura finanziaria tra le partite di giro del Bilancio di previsione 2022/2024 al cap 99754 impegno 616;

3- Di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
- va pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali, e disponibile per la pubblica visione;
- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013, sarà consultabile on-line attraverso il sito Istituzionale dell'Ente

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Firmato digitalmente da

CARLO GIUSEPPE MACI

C = IT

Data e ora della firma: 27/03/2024
17:45:25

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
CARLO GIUSEPPE MACI

C = IT
Data e ora della firma: 27/03/2024 17:45:41

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da
CARLO GIUSEPPE MACI

C = IT
Data e ora della firma: 27/03/2024 17:45:59



Atto di Liquidazione: 5 5° SETTORE - **N° 5** **Del 27/03/2024 Prop.:** 5

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|---|----------------------|--------------|
| Capitolo: 2023 | 99754 | 0 | PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L. | Cod. Bilancio | 9901702 |
| Assestato | 8.941.971,04 | Impegnato | 2.451.193,84 | Disponibilità | 2.451.193,84 |

Impegno: 2023 1 616 1 DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DEL CONTO DI TES UNICA N. 319648 INTESTATO ALL OSL

Atto : OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE **N° 999** **Del 18/10/2023 Prop.:** 1
Imp. Iniz. 2.451.193,84 **Imp. Defin.** 2.451.193,84 **Liquidato** **Disponibilità** 1.661.693,17

| Liquidazione | | | Descrizione | Creditore | Fattura | Imp. Fattura | Res. Fattura | Imp. Liq. |
|---------------|---|-----|-------------|--|------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2024 | 1 | 452 | 1 | Esecuzione deliberazione OSL n. 11 del 25/09/2023- Liquidazione del saldo delle somme accantonate dall'OSL in favore del creditore Maria Rosa Caruso | 1668 CARUSO MARIA ROSA | 0,00 | 0,00 | 775.175,03 |
| Totale | | | | | | | | 775.175,03 |

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot. 333 del 27/03/2024

LENTINI, 27/03/2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

Firma

Firmato digitalmente da
**CARLO GIUSEPPE MAGI**.....
 C = IT
 Data e ora della firma:
 27/03/2024 17:46:26

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 28/03/2024

al 12/04/2024

col N. _____ per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che nel suddetto periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 28/03/2024 al 12/04/2024

– per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R.3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
