



“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 26/2018

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SENTENZA N. 1371/2017 PROCEDIMENTO N.324/2017 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
----------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Marzo nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

## PREMESSO:

- che la Società Cooperativa Life on Work, conduttrice di un locale di proprietà dell'Ater sito in Potenza Via Adriatico n. 7, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 092 2016 00111604 45 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione Spa ora Agenzia dell'Entrate-Riscossione avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 1.375,58 a titolo di canoni di locazione emessi e non pagati, oltre interessi e spese della procedura;
- che la Società Cooperativa, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Salvatore, eccepiva l'illegittimità della cartella esattoriale opposta e citava in giudizio sia l'Ater che Equitalia Servizi di Riscossione Spa;
- che l'Ater si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese di parte attorea;
- che Equitalia Servizi di Riscossione Spa non si costituiva in giudizio;

## CONSIDERATO

- che, con sentenza n. 1371 del 19.12.2017, il Giudice del Tribunale di Potenza, dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, dichiarava la contumacia di Equitalia Servizi di riscossione Spa, annullava la cartella esattoriale di cui all'opposizione proposta dalla Società Cooperativa Life on Work e condannava le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquidava in € 147,47 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cap come per legge, in favore dell'Avv. Domenico Salvatore;
- che, con nota del 09.01.18 acquisita al protocollo Ater al n. 405/2018 l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione comunicava di aver provveduto al pagamento totale di quanto disposto in sentenza e chiedeva all'Ater, quale coobbligato solidale, il rimborso della somma pari alla metà dell'importo liquidato e, precisamente, di € 1.269,74;
- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento dell'importo di € 1.269,74 in favore dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione pari alla metà dell'importo liquidato all'Avv. Salvatore giusta fattura n. 4 del 25.01.18;

VISTA la sentenza n. 1371 del 19.12.2017;

VISTA la nota del 09.01.18 prot. Ater n. 405/18 riportante, altresì, le coordinate bancarie del c/c sul quale deve essere riversato il predetto importo;

VISTA la fattura n. 4 del 25.01.2018 dell'importo di € 2.539,47;

## VISTE

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 1.269,74 (euomilleduecentosessantannove/74) di cui € 1.000,00 per compensi, € 150,00 per spese generali al 15%, € 46,00 per Cassa previdenziale al 4% su € 1.150,00 ed € 73,74 per anticipazioni, relativamente al giudizio innanzi al Tribunale Civile di Potenza n. 324/2017 R.G.;
- 2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.269,74 (euomilleduecentosessantannove/74) in favore di Agenzia dell'Entrate-Riscossione V.le del Basento, 128 mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT74H0306905000100000014764

La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 26/2018

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SENTENZA N. 1371/2017 PROCEDIMENTO N.324/17 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to Daniela MAZZOLLA) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90 art.71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.to Marilena GALGANO)

\_\_\_\_\_

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRETTORE  
(F.to Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SENTENZA N. 1371/2017 PROCEDIMENTO N.324/17 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA
----------	--

### CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

Data \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: Agenzia dell'Entrate-Riscossione V.le del Basento, 128  
P.IVA 13756881002,

FATTURA N. 4 DEL 25.01.18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della fornitura e la congruità delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € 1.269,74 sul conto dedicato IBAN :  
IT74H0306905000100000014764

La spesa è stata assunta con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul capitolo N. \_\_\_\_\_  
per Corrispettivo e sul capitolo N. \_\_\_\_\_ per I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.to Marilena GALGANO)