

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 37 liq. n. 3612  
- 8 OTT 2019 *Maced. 3830*  
*Rev 3040*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. ~~DELEGATA~~  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE  
Ing. Maurizio PERLINGIERI

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO. PATRIMONIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2274 del 02 OTT. 2019

OGGETTO: Atto di Pignoramento c/o terzi - avv.ti Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato c/Telecom Italia + Provincia di Benevento.  
Liquidazione a seguito Ordinanza di Estinzione resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Benevento - **IMPORTO COMPLESSIVO € 1.272,50**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 1178/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA**

**Premesso che:**

- in data 7 ottobre 2013 veniva notificato a questo Ente un Atto di Pignoramento c/o terzi promosso dagli avvocati Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato c/Telecom Italia SpA, a seguito del quale si provvedeva ad accantonare somme per complessivi € 1.272,50, giusta dichiarazione di quantità prot. 9399 del 15/10/2013, risultante dalle seguenti fatture:
- n. 8T00681371 del 6/8/2013 per € 116,00 (registrata in contabilità al progr. 2908/13);
- n. 8T00684604 del 6/8/2013 per € 116,00 (registrata in contabilità al progr. 2909/13);
- n. 8T00687750 del 6/8/2013 per € 227,00 (registrata in contabilità al progr. 2910/13);
- n. 8T00686526 del 6/8/2013 per € 293,50 (registrata in contabilità al progr. 2911/13);
- n. 8T00685745 del 6/8/2013 per € 288,50 (registrata in contabilità al progr. 2912/13);
- n. 8T00684025 del 6/8/2013 per € 231,50 (registrata in contabilità al progr. 2913/13).

**Vista** l'Ordinanza di Estinzione della procedura esecutiva con conseguente svincolo delle somme pignorate, rep. n. 1862 emessa il 21/2/2017;

**Considerato che** le somme sottoposte a vincolo risultano essere complessivamente pari ad € 1.272,50;

**Considerata** l'esecutività dell'Ordinanza di che trattasi;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

**DETERMINA**

**La premessa è parte integrante;**

**di liquidare** le somme di cui alle fatture indicate in premessa, alla Telecom Italia SpA;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Telecom Italia S.p.A (ora TIM SpA) con sede a Milano - Via G. Negri, 1 - P. IVA: IT00488410010 mediante accredito presso la Banca Unicredit **IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328;**

- **di imputare** la spesa di € 1.272,50 al cap. 4950 - impegno di spesa n. 1178/2015.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P. O. DELEGATA  
dr. Serafino De Bellis

