

COMUNE DI GASPERINA (CZ)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 12 del 20 settembre 2016

OGGETTO: Dissesto Finanziario – liquidazione spesa per intervento assistenza tecnica su pc e rete LAN

L'anno duemilasedici il giorno 20 settembre, alle ore 10:30, nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Gasperina, con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 17 dicembre 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 19 marzo 2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente,;
- ✓ che in data 14 aprile 2014 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato il all'Organo straordinario di liquidazione d.ssa Gabriella Capalbo ;
- ✓ che in data 16 aprile 2014 l'Organo anzidetto si è insediato presso il Comune di Gasperina;

Considerato che il computer in dotazione del Commissario Liquidatore è stato danneggiato a causa del maltempo;

Considerato che per consentire l'efficace svolgimento delle numerose incombenze a carico del Commissario è necessaria la riparazione dello stesso;

Verificato, per le vie brevi, che l'Amministrazione Comunale non è in grado di effettuare tale riparazione;

Preso atto che la società Ecotoner S.A.S. di Gregorio Clericò si è resa disponibile ad eseguire, nell'immediato, le riparazioni suddette per il prezzo complessivo di euro 81,74 iva compresa;

Verificata la regolarità della prestazione;

Vista la fattura n.255 del 06/09/2016 di euro 81,74 della società Ecotoner S.A.S. di Gregorio Clericò;

Rilevato che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;

Visto il D.lgs.267/2000;

Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

La premessa fa parte integrante della presente;

- di dare atto che la spesa della presente deliberazione è a carico della procedura di liquidazione;

- di liquidare e pagare la somma di euro 81,74 a saldo della fattura n. 255 del 06/09/2016, alla società Ecotoner S.A.S. di Gregorio Clericò P.I. 03274500796 – via Variante,1 – 88060 Montauro (CZ) - mediante bonifico bancario presso Il Banco di Napoli –. –IBAN: IT58R0101042771100000007736;
- di emettere il relativo mandato di pagamento di euro 81,74 a favore del Comune di Gasperina, per i necessari adempimenti e il successivo pagamento;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

 Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott.ssa Gabriella Capalbo