

**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 27-11-2014

**Oggetto: Pignoramento presso Terzi. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
Ufficio Esecuzioni Civili, R.G.E. nr. 2743/20143 Creditore procedente
Parente Nicola. Debitore esecutato: TELECOM Italia S.p.A.
Liquidazione compensi per esecuzione in favore dell'avv. Greco
Massimo, antistatario nella procedura di cui trattasi.**

Il Direttore Generale

Premesso:

- che, in data 6 novembre 2013 è stato notificato all'IACP di Caserta atto di pignoramento presso terzi ad istanza del sig. Parente Nicola per crediti dallo stesso vantati nei confronti della TELECOM Italia S.p.A. in virtù di Accordo di Conciliazione, stipulato in data 11 aprile 2013, dinanzi al dott. Miluccio Francesco, in funzione di Conciliatore nominato dalla Camera di Commercio di Caserta - Sportello di Conciliazione;
- che, con raccomandata a/r prot. IACP nr. US/4064/DIR del 19 novembre 2013, l'Istituto, quale terzo pignorato, rendeva dichiarazione di quantità, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., specificando di non essere debitore nei confronti della TELECOM Italia S.p.A.;
- che all'udienza del 31 gennaio 2014 l'IACP depositava agli atti del fascicolo d'Ufficio, nota prot. IACP nr. US/297/DIR del 30 gennaio 2014, con la quale dichiarava che il debito dell'Ente nei confronti della TELECOM Italia S.p.A. ammontava a complessivi €. 4.447,00, di cui la somma di €. 1.170,00 vincolata in virtù del pignoramento presso terzi specificato in oggetto;
- che con ordinanza di assegnazione delle somme, resa al culmine del procedimento rubricato con il nr. 2743/2013, il G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Ufficio Esecuzioni Civili -, avv. Lombardi Maria, ha assegnato in favore dell'avv. Greco Massimo, procuratore dichiaratosi antistatario, la somma di €. 774,16 di cui €. 100,00 per esborsi, omnia comprensivo;



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- che l'avv. Greco Massimo con nota, acquisita al prot. IACP di Caserta nr. EN/2014/3414/UN del 6 agosto 2014, ha trasmesso prenotula della complessiva somma di €. 1.006,16 (di cui €. 648,23 per compensi, €. 132,00 per esborsi, €. 200,00 per l'imposta di registrazione dell'ordinanza ed €. 25,93 per CPA) così come liquidati nell'ordinanza di cui trattasi;
- che, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione in favore dell'avv. Greco Massimo del suddetto importo, per poi procedere al recupero di detta somma dal debitore esecutato TELECOM Italia S.p.A..

Tanto premesso:

- Visto l'Art. 12 dello Statuto;
- Visto il D.Lgs. 165/01;
- Visti gli atti d'ufficio

DETERMINA

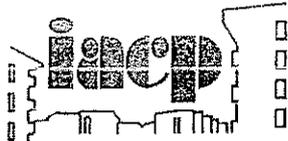
1. Impegnare, liquidare e pagare in favore dell'avv. Greco Massimo l'importo complessivo di €. 806,15, in virtù dell'ordinanza emessa dal G.O.T., in funzione di G.E., avv. Lombardi Maria, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Ufficio Esecuzioni Civili, al culmine del procedimento esecutivo rubricato con il nr. 2743/2014 R.G.E, oltre l'importo di €. 200,00 per la registrazione della stessa ordinanza;
2. L'importo complessivo di €. 1.006,15 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.20/2 dell'esercizio provvisorio anno 2014 ad oggetto "SPESE POSTALI E TELEFONICHE";
3. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i conseguenziali adempimenti di competenza.

DISPONE

- che copia della presente determina venga comunicata alla TELECOM Italia S.p.A. affinché costei venga a conoscenza che, nei reciproci rapporti di dare e avere, il credito della medesima è decurtato dell'importo di €. 1.006,15, per titolo e causale di cui innanzi.

Il Direttore Generale
(avv. Toti Ernesto)

M.D.C.



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 1.006,15, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO NR. 6.1.04.20/2 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2014 AD OGGETTO "SPESE POSTALI E TELEFONICHE";

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 563 /2014

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA _____ /2014

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____ /2014

REVERSALE DI INCASSO NR. _____ /2014

Il Responsabile Contabilità Generale e Speciale
Rag. Montano Michele