

# Comune di Lipari

## ELENCO DEBITI FUORI BILANCIO anno in corso iscritti nel P.R.O. a cap. 2711

N° D'ORD.	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	Importo totale	Settore	Servizio	Note
1	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Spese processuali sentenza n.507/2014 Giudice del Lavoro Tribunale Barcellona causa di servizio dipendente Licciardo Giovanni.	€ 1.459,12	1	AV	Nota prot. n°20781 del 05/08/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
2	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento parcelle ad avvocati incaricati dall'Ente in anni precedenti	€ 51.432,00	1	AV	Note prot. N°15629 del 16/6/2014 e n°20781 del 05/08/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
3	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Differenza compenso Buzzanca F. ricorso Filippino SpA e quanto stabilito con sentenza CGA n.187/14	€ 918,24	1	AV	Nota prot. n°20781 del 05/08/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
4	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Differenza compenso Maggiore G. ricorsi Bruno Mariano e quanto stabilito con sentenza n.99/12 emessa da Giudice	€ 2.506,40	1	AV	Nota prot. n°20781 del 05/08/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
5	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Servizio manutenzione ascensore ubicato nel palazzo comunale di Via Garibaldi - Thyssenkroup Elevatore Italia SpA	€ 3.100,00	3	Dir.	E-mail del 13/08/2014 del Dirigente del 3° Settore
6	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Proposta transattiva per deposito autoveicoli vetusti sottoposti a sequestro presso la struttura del parcheggio multipiano di Lipari - Società Consortile Parcheggi Lipari S.r.l.	€ 206.856,00	4	PM	Pec del Dirigente P.M. del 6/3/2014 e successiva nota prot. N.20898 del 5/8/2014 del Dirigente del 3° settore
7	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza n.1651/2014 TAR Catania su ricorso RG 1914/2013 Cammarano Luigi per annullamento ordinanze n°51/13 Dirig. 4° Sett. E n°31/2013 Dirig. 3° Sett.	€ 2.920,00	1	AV	Nota prot. n°19248 del 17/07/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
8	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Atto di Precetto notificato il 24/06/2014 per conto del Geom. Antonino Saitta - Decreto di Liquidazione del 21/7/2011 procedimento civile RGE 428/2010 Tribunale Barcellona quale C.T.U.	€ 2.280,00	1	AV	Nota prot. n°19248 del 17/07/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
9	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Tabella di liquidazione spese sostenute dal Sindaco Giorgianni Marco per missione istituzionale del 18/12/2013	€ 753,63	1	1	Nota prot. n°13000 del 14/05/2014 del 1° Settore - Capo Area Anna Vitagliana

## BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 - INIZIALE NUOVO

10	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento modelli F23 a seguito di registrazioni sentenze negative per l'Ente	€	13.373,44	1	AV	Note prot. n°15629 del 16/06/14, n°25950 del 09/10/14, n°28913 del 5/11/14, n°29570 del 12/11/14, n°31813 del 5/12/14 e n°32864 del 19/12/14 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
11	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza n.1122/2014 TAR Catania su ricorso proposto da Alfredo Gennaro D'Agata avverso il silenzio del Comune su istanza di avvio e conclusione procedimento di variante strumento urbanistico	€	2.203,20	1	AV	Nota prot. n°15629 del 16/06/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
12	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Da liquidare al Dott. Pantano Luigi - CTU causa contro SERIT Sicilia SpA	€	634,40	1	AV	Nota prot. n°15629 del 16/06/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
13	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Atto di precetto presentato dall'Avv. Alessandra Sindoni sulla sentenza TAR Catania n°45/2014 ricorso Sindoni Milena per annullamento del diniego di accesso agli atti	€	1.800,12	1	AV	Note prot. nn°15629 del 16/06/14 e 31182 del 28/11/14 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
14	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali a dipendenti comunali (Castrogiovanni Daniela, Purio Anna Grazia e D'Ambra Gaetano)	€	6.221,60	1	AV	Nota prot. n°15629 del 16/06/2014 del 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
15	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento fatture n°1 e 2 del 2014, non coperte da impegno, per custodia veicoli sequestrati - Società Consortile Parcheggi Lipari S.r.l.	€	782,84	CPM	1	Nota prot. n°585/PM del 07/05/2014 - Comandante C.P.M.
16	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento premi assicurativi arretrati relativi a polizze stipulate con la ex INA ora Generali Italia SpA - Procedura recupero crediti Creditech SpA	€	1.300,00	3	6	E-mail del 20/03/2014 del Funzionario Ufficio Patrimonio Dal Zotto A.
17	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Convalida D.I. n°18/2012 del Giudice di Pace di Lipari e spese processuali a seguito sentenza n.102/2014 - Ditta Pittari Francesco	€	3.470,00	1	AV	Note prot. n°23116 del 02/09/2014 e n°23116 del 05/09/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
18	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Equo indennizzo al Sig. Licciardo Giovanni a seguito sentenza n°50/2014	€	2.052,00	1	AV	Nota prot. n°24048 del 18/09/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
19	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza Giudice di Pace di Lipari n°120/2014 - Risarcimento danni sinistro avvenuto Sottomonastero - Mondello Luciano	€	1.855,00	1	AV	Nota prot. n°28913 del 05/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
20	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali dipendente Blasco Stefano Proc. Penale n.166/2012 RG GIP	€	3.654,14	1	AV	Nota prot. n°25950 del 09/10/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
21	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento parcelle a legale incaricato per la difesa dell'Ente per contenzioso tributario anno 2012 - Leto Francesco	€	91.816,00	2	3	Nota prot. n°27023 del 16/10/2014 2° Settore - Capo Area Tributi

## BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 - INIZIALE NUOVO

22	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali dipendente De Vita Biagio Proc. Penale n.3251/06 Procura della Repubblica di Barcellona P.G. - sentenza 204/2013	€	7.454,48	1	AV	Nota prot. n°27733 del 23/10/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
23	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza TAR Catania n°2838/2014 per annullamento provvedimento n.14597/2014 Settore Tecnico sospensione C.E. 23/2014 - Famularo Dario	€	2.109,00	1	AV	Nota prot. n°28913 del 05/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
24	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali Proced. Penale n.4804/2013 Procura della Repubblica di Barcellona P.G. - Lavoratore ex Pumex assegnato ufficio protocollo dell'Ente Iacono Giuseppe	€	2.428,52	1	AV	Nota prot. n°28913 del 05/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
25	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali Proc. Penale n.578/07 RGNR4804/2013 Tribunale di Barcellona - Russo Domenico	€	3.067,66	1	AV	Nota prot. n°29570 del 12/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
26	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali dipendenti Martella G. e Portelli A. a seguito sentenza n.729 Corte Suprema di Cassazione ricorso proposto da Lucchese Francesco	€	6.166,37	1	AV	Nota prot. n°29570 del 12/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
27	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali dipendente Marino Aldo a seguito sentenza n.62/2014 emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona	€	7.105,91	1	AV	Nota prot. n°30369 del 20/11/14 e n°31788 del 5/12/14 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
28	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali dipendente Blasco Stefano a seguito sentenza n.125/2014 emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona	€	8.316,74	1	AV	Nota prot. n°30369 del 20/11/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
29	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento cartelle esattoriali	€	2.440,00	1	AV	Nota prot. n°30369 del 20/11/14, N°32864 del 19/12/14 e n°33003 del 22/12/14 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
30	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Regularizzazione carta contabile n° 671/2014 per pignoramento presso la Tesoreria Comunale per corresponsione somme al Sig. Formica Salvatore	€	3.391,68	1	AV	Determina del 1° Settore n°304/2014
31	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Quota parte di regularizzazione carta contabile n° 701/2014 per pignoramento presso la Tesoreria Comunale per corresponsione somme ai Sigg.Paino Concetta Immacolata e Russo Giuseppe	€	2.141,57	1	AV	Determina del 1° Settore n°305/2014
32	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Regularizzazione carta contabile n° 1385/2014 per pignoramento presso la Tesoreria Comunale per corresponsione somme a Biviano Angelo e Pittari Francesco	€	7.581,71	1	AV	Determina del 1° Settore n°306/2014

## BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 - INIZIALE NUOVO

33	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento Ft. N°10/2014 Lavori urgenti di pronto intervento eseguiti a seguito di eventgi calamitosi meteomarini Ottobre e Novembre 2013 - Ditta Edilvab S.n.c. di Bartolo e Valerio Zaia	€	6.081,72	3	8	Nota prot. n°25246 del 3/10/2014 3° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Protezione Civile e PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
34	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento fatture diverse per fornitura carburante per automezzi di protezione civile - Ditta Impianto Agip di Lipari - Salvatore Saltalamacchia	€	501,11	3	8	Nota prot. n°25246 del 3/10/2014 3° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Protezione Civile e PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
35	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento Ft. N°6 del 23/4/2012 per lavori urgenti eseguiti sul gommone di Protezione Civile - Ditta Nautica Service di Salvatore Natoli	€	1.839,60	3	8	Nota prot. n°25246 del 3/10/2014 3° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Protezione Civile e PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
36	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento somma scaturente dall'utilizzo, da parte del Comune di Lipari, di un terreno sito in Stromboli - Via Marina, occorrente per l'Istituto Nazionale Geofisico di Protezione Civile	€	7.000,00	3	8	Nota prot. n°25246 del 3/10/2014 3° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Protezione Civile e PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
37	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Quota parte di regolarizzazione carte contabili nn° 572, 575 e 657/2014 per pignoramento presso la Tesoreria Comunale per corresponsione somme alla ditta Happy Dog di Fava Francesco Srl	€	17.616,32	1	AV	Determina del 1° Settore n°302 e 307/2014
38	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza 156/2013 del Giudice di Pace di Lipari causa civili proposta da La Greca Rosalia per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale	€	390,00	1	AV	Note prot. n°31182 del 28/11/14 e n°31378 del 01/12/14 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
39	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Sentenza n°425/2014 Tribunale Barcellona Sez. Lipari - Causa covole Aloj Eugenia - Risarcimento danni sinistro stradale in Vulcano + Spese legali in favore della Unipolsai Assicurazioni	€	13.700,00	1	AV	Nota prot. n°31813 del 05/12/14 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
40	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali a seguito di sentenza n°62/2014 GIP Tribunale di Barcellona - Russo Domenico	€	8.798,49	1	AV	Nota prot. n°32864 del 19/12/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
41	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Rimborso spese legali a seguito di Proc. Penale 2507/11 ex 1675/10 RGNR tribunale di Barcellona a seguito di Dreceto di Archiviazione n.145/13 del 6/11/13 - Russo Domenico	€	21.930,57	1	AV	Nota prot. n°33264 del 29/12/2014 1° Settore - Resp. Amm.vo Uff. Legale
42	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento somma scaturente da mero errore per annualità 2014 indicata su Ordinanza Sindacale del 4/11/2013	€	25.976,81	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
43	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento servizio idrico a mezzo autobotte ditta Biviano S.a.s. in eccedenza - Anno 2013	€	14.803,98	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38

## BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 - INIZIALE NUOVO

44	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento progettazione e servizi produzione acqua dissalatore ditta Sopes S.r.l. in eccedenza - Anno 2013	€	38.216,51	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
45	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento lavori vari (certificazione crediti prot. N°33298 del 30/12/14) ditta Edilpanarea - Anno 2013	€	12.134,45	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
46	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento riqualificazione aree archeologiche di Punta Milazzese Panarea e Capo Graziano Filicudi ditta Geodib Soc. Consortile - Anni 2009 - 2011	€	9.224,00	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
47	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento lavori vari (certificazione crediti prot. N°33298 del 30/12/14) ditta Edilpanarea - Anno 2008	€	18.000,00	3	2	PEC del Dirigente Ficarra del 21/01/15 h. 9:06:38
48	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento Rimborso spese per missioni non liquidate nell'anno 2014 per indisponibilità - Dipendente Beninati Claudio	€	103,31	3	5	Nota prot. N°1742 del 23/01/2015 a firma del Capo Area Servizio Illeciti Geom. C. Beninati
49	1	1	8	8	2711	SPESA PER PAGAMENTO D.F.B. - Pagamento Rimborso spese per missioni non liquidate nell'anno 2014 per indisponibilità - Dipendenti 3° settore	€	738,38	3	3	Nota prot. N°2838 del 04/02/2015 a firma del Dirigente Ficarra
<b>Totale DEBITO FUORI BILANCIO</b>							<b>€</b>	<b>650.647,02</b>			

di cui:

<b>Da caricare manualmente quest'importo</b>	€	650.647,02	<b>su Cap.</b>	2711	<b>OK</b>
<b>Da caricare manualmente quest'importo</b>	€	-	<b>su Cap.</b>	2674	<b>OK</b>

,(1)

,(2)

,(3)