COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI

COMUNE DI PEDARA (PROV. DI CT)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. 20 OTTOBRE 2022

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DOTT. SSA MARIA ANGELA CAPONETTI

DOTT. SSA CONCETTA FELICE

DOTT. GIOACCHINO ALBANO

Pedara, lì 12.10.2026

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

SOMMARIO

PARTE 1 – MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa

1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione

1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.

1.4 Quote residue di mutui

1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili

1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili

1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive

1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato

1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente

1.11 Altre forme di indebitamento

1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento
1.13 Totale eventuali contributi

1.14 Riepilogo massa attiva

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa

2.2/2.3 Debiti fuori bilancio di cui all' articolo 194

2.4/2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice

2.6/2.7 Debiti transatti dall'O.S.L. - procedura ordinaria

2.8/2.9 Debiti transatti dall'O.S.L. -procedura semplificata

2.10/2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 268 ter

2.12 Eventuali altre componenti – giudizi pendenti

2.13 Riepilogo massa passiva

2.14 Riepilogo debiti per oggetto

PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE

3.1 Sostenuti dall'O.S.L.

3.2 Sostenuti dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

6.1 Elenco debiti inseriti nei piani di impegno

ATTESTAZIONE

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2020 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€.	0
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2020 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€	0
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2020 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione (26.11.2022)	(+)	€	2.416.972.68
TOTALE FONDO DI CASSA		€	2.416,972,68
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2021 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto *	(-)	€	2.416.972,68
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE		**€**	**ZERO**

* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.

Il servizio di cassa della liquidazione è gestito:

Istituto Bancario UNICREDIT SPA con sede in Catania

Numero del conto 000106697173

Delibera di approvazione della convenzione n. 4 del 27 febbraio 2023

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

1.2 - RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2020 così come rideterminati con revisione ordinaria dell'ente approvata dalla Giunta comunale in data 02.02.2022 con parere dei revisori

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
1	134	15	2018	diversi	RECUPERO ICI EVASA (ACCERT.AREE EDIF.E FABBRICATI)	105.072,41 €	- €	180.881,04 €	accertamento unico partite di giro 190/2021
	150		2019	diversi		75.808,63 €			
2	81	16	2020	diversi	ACCERTAMENTO IMU 2020	194.268,24 €	224.600,78 €	83.775,15 €	accertamento unico partite di giro 191/2021
	28		2019	diversi	INCASSI IMU ANNO 2019	114.107,69 €			
3	192	30	2020	diversi	SOMME INCASSATE PER PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019	2.646,90 €	2.646,90 €	21.806,98 €	accertamento unico partite di giro 192/2021
	2		2008	diversi	SAN GIORGIO SPA RISCOSS.3° E 4°TRIM.2007	534,37 €			
	3		2008	diversi	SAN. GIORGIO SPA RISCOSSIONE ANNO 2008	10.393,70 €			
	10		2009	diversi	TRIBUTI ITALIA 1°-2°-3°-4° TRIM-2009	10.878,91 €			
4	74	45	2020	diversi	INCASSI ADDIZIONALE IRPEF 2020	68.518,18 €	54.460,96 €	25.738,73 €	accertamento unico partite di giro 193/2021
	105		2020	diversi	ADDIZIONALE IRPEF INCASSATA TRAMITE AGENZIA ENTRATA RISCOSSIONE	3.582,14 €			
	186		2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER ADDIZIONALE IRPEF PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2020	8.099,37 €			
5	193	70	2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019	8.087,99 €	40.070,89 €	3.667,00 €	accertamento unico partite di giro 194/2021
	76		2019	diversi	FIERA ESTATE VILLAGE 2019	785,00 €			
	146		2019	diversi	QUOTA ANNO 2019 ETNA EVENTI MANAGEMENT	2.882,00 €			
	156		2019	diversi	QUOTA MERCATALE ANNO 2019	19.253,90 €			
	157		2019	diversi	QUOTA MERCATALE 2018	12.729,00 €			
6	84	111	2020	diversi	PIANO TARIFFARIO 2020	1.653.745,98 €	1.058.365,01 €	5.390.908,64 €	accertamento unico partite di giro 195/2021
	50		2014	diversi	RISCOSSIONE TARI 2014	601.504,14 €			
	48		2015	diversi	RISCOSSIONE TARI ANNO 2015	636.152,32 €			
	64		2016	diversi	RISCOSSIONE TARI 2016	809.611,89 €			
	65		2017	diversi	RISCOSSIONE TARI 2017	955.368,22 €			
	43		2018	diversi	TARI ANNO 2018	904.030,86 €			
	71		2019	diversi	RISCOSSIONE TARI 2019	888.860,24 €			
7	156	130	2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER AFFISSIONI 2020	810,31 €	1.164,11 €	5.322,68 €	accertamento unico partite di giro 196/2021
	4		2007	diversi	SAN.GIORGIO SPA DIRITTI PUBBL.AFF.ANNO 2007	1.619,08 €			
	6		2008	diversi	SAN.GIORGIO SPA RISCOSSIONE ANNO 2008	1.654,89 €			
	12		2009	diversi	TRIBUTI ITALIA PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2009	2.048,71 €			
	87		2019	diversi	SOMME INCASSATE PER AFFISSIONI ANNO 2019	353,80 €			
8	78	135	2020	diversi	QUOTA FONO DI SOLIDARIETA 2020	1.016,66 €	791,35 €	743,45 €	accertamento unico partite di giro 197/2021
	85		2017	diversi	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	259,07 €			
	61		2018	diversi	TRASFERIMENTI FONDO SOLID 20182018	259,07 €			
9	110	150	2018	diversi	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	1.754,23 €	1.754,23 €	- €	accertamento unico partite di giro 198/2021
10	2	157	2020	diversi	Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per lespletamento delle attivita di gestione delle domande "Bonus gas" e "Bonus elettrico". Approvazione Rendiconto Anno 2016.	674,88 €	- €	4.045,48 €	accertamento unico partite di giro 199/2021
	71		2020	diversi	Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per lespletamento delle attivita di gestione delle domande Bonus gas e Bonus elettrico. Approvazione Rendiconto Periodo 01.01.2008 – 31.12.2009.	3.370,60 €			

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
11	15	160	2019	diversi	Liquidazione somma per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori appartenenti a famiglie residenti in possesso di un ISEE non superiore a €. 10.632,94 ai sensi L.R. 448/98 e circolare dell'Assessorato Reg.leBB.CC. e AA.e P.I. n. 6/2016- anno scolastico 2015/2016	8.994,50 €	- €	18.619,91 €	accertamento unico partite di giro 200/2021
	23		2019	diversi	Liquidazione somma per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori appartenenti a famiglie residenti in possesso di un ISEE non superiore a €. 10.632,94 ai sensi L.R. 448/98 e circolare dell'Assessorato Reg.leBB.CC. e AA.e P.I. n. 6/2016- anno scolastico 2017/2018	9.625,41 €			
12	45	210	2020	diversi	assegnazioni regionali anno 2020 (D.A. 351 del 23/10/2020)	175.447,01 €	122.007,51 €	60.591,51 €	accertamento unico partite di giro 201/2021
	189		2020	diversi	maggiore accertamento per adeguamento assegnazioni anno 2020	5.605,04 €			
	72		2018	diversi	assegnazione fondi ordinari L. 5/2014 (al netto della quota complementare da garantire e del piano di recupero ai sensi dell'art. 9 comma 2 L.R 13/2014)	1.546,97 €			
13	55	216	2020	diversi	Quota ex-contrattisti 2020	32.710,36 €	32.710,36 €	- €	accertamento unico partite di giro 202/2021
14	122	220	2017	diversi	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA SIMETO AMBIENTE SOMMA TRASFERITA ASS.TO REG.LE GIUSTO D.R.G. 2362 DEL 4/10/2014 QUOTA ANNO 2016	168.802,00 €		168.802,00 €	accertamento unico partite di giro 203/2021
15	191	226	2020	diversi	trasferimenti per rimborso spese trasporto alle famiglie con ISEE pari ad euro 10632,94 (DDG 71 del 30/3/2021 DDG 487 del 30/12/2020 DA 52 del 4/03/2021	11.263,74 €	11.263,74 €	13.848,24 €	accertamento unico partite di giro 204 2021
	78		2018	diversi	spesa assegnata con D.A. n. 220 del 9/8/2018	13.848,24 €			
16	190	276	2020	diversi	Trasferimento a sostegno domnne vittime di violenza	2.969,38 €	2.969,38 €	- €	accertamento unico partite di giro 205 2021
17	174	487	2020	diversi	D.R:S: 1593 del 03/12/2020. trasferimento regionale ricovero disabili pschici	6.711,71 €	30.999,21 €	4.775,40 €	accertamento unico partite di giro 206 2021
	206		2020	diversi	Trasferimento per onere retta giornaliera con impegno di spesa per il ricovero della sig.ra XX, per lanno 2020	4.775,40 €			
	207		2020	diversi	quota a carico regione per ricovero della sig.ra XX, per i mesi di aprile maggio - giugno 2020	4.775,40 €			
	208		2020	diversi	uota regione ricovero presso casa di accoglienza ad indirizzo segreto della Soc. Coop. Soc. Alkantara di Catania	3.386,00 €			
	55		2019	diversi	Ricovero della Signora XX presso casa di accoglienza ad indirizzo segreto della Soc. Coop. Soc. "Alkantara" di Catania" –Assunzione onere retta giornaliera dal 17.02.19 al 7.06.19 SMART CIG: Z3D29E07E1	6.575,10 €			
	60		2019	diversi	Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pedara ed la Strutture di accoglienza per minori e assunzione onere retta giornaliera dal 1.07.19, con impegno di spesa per il ricovero della sig.ra XX.	9.551,00 €			
18	116	489	2020	diversi	soome da riscuotre per cantieri di servizio	2.541,00 €	- €	2.541,00 €	accertamento unico partite di giro 207/2021
19	25	542	2019	diversi	Servizio di mensa scolastica anno 2019/2020. contributo regionale. decreto legislativo 65/2017. prot. n. 26682 del 30/7/2016	5.847,96 €	- €	5.847,96 €	accertamento unico partite di giro 208/2021
20	66	543	2019	diversi	trasferimenti regionali	116.067,93 €	- €	116.067,93 €	accertamento unico partite di giro 209/2021
21	12	545	2020	diversi	OCDPC 630 del 03/02/2020 primi interventi di protezione civile emergenza sanitaria CORONAVIRUS	5.575,74 €	- €	5.575,74 €	accertamento unico partite di giro 210/2021
22	127	560	2019	diversi	Affidamento incarico esterno di Energy Manager per la redazione del Piano dAzione per lEnergia Sostenibile ed il clima " PAESC", previa Trattativa diretta su MePA. Cod. CUP D79E19000840002. Smart CIG Z382CEF019.	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	accertamento unico partite di giro 211/2021
23	179	700	2020	diversi	Rimborso ai comui per spese ricovero minori (dd. 1632/S8 del 10/12/2020	5.521,27 €		5.521,27 €	accertamento unico partite di giro 212/2021

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
24	21	745	2019	diversi	D.A. n. 83/GAB/S6 del 20/06/2018 Ass.to Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali Approvazione e Liquidazione degli aventi diritto Bonus di €.1.000,00 di cui all'art.6 comma 5 l.r. 10/2003 II Semestre . Anno 2018.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	accertamento unico partite di giro 214/2021
25	46	972	2017	diversi	QUOTA PARTE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO 2017/2020 SECONDO RIPARTO	90.147,41 €	44.976,35 €	126.739,37 €	accertamento unico partite di giro 215/2021
	77		2017	diversi	QUOTA MANUTENZIONE LOCALI ASILO NIDO FONDI PARC SECONDO RIPARTO	79.583,84 €			
	31		2018	diversi	fondi PAC secondo riparto D19 Gravina di Catania. Delibera CIPE 26/10/2013 n. 113 Decreto 728/PAC del 02/11/2015	1.984,47 €			
26	145	980	2020	diversi	SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 VERSATE DALLECONOMO	369,54 €	369,54 €	- €	accertamento unico partite di giro 217/2021
27	77	990	2020	diversi	SOMME INCASSATE PER DIRITTI ART. 16 COMMA 10 D.L.289/92	17.280,00 €	26.630,28 €	- €	accertamento unico partite di giro 218/2021
	31		2019	diversi	DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 COMMA 10 D.L.289/92 ANNO 2019	9.350,28 €			
28	138	1010	2020	diversi	DIRITTI CARTE D'IDENTITA 2020	464,52 €	464,52 €	- €	accertamento unico partite di giro 219/2021
29	112	1015	2020	diversi	SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	36,42 €	36,42 €	- €	accertamento unico partite di giro 220/2022
30	124	1040	2018	diversi	Sanzioni amministrative Ordinanze Sindacali dal 01/01/2018 al 31/12/2018	2.905,70 €		2.905,70 €	accertamento unico partite di giro 221/2021
31	200	1040	2020	diversi	Violazione regolamenti comunali e Ordinanze sindacali	17.127,60 €	- €	19.850,29 €	accertamento unico partite di giro 222/2021
	135		2019	diversi	Sanzioni Amministrative pecuniarie relative a violazioni in materia di codice della strada e leggi collegate - Regolamenti comunali - Ordinanze Sindacali - verbali emessi, incassati e esigibili relativi al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	2.722,69 €			
32	109	1050	2016	diversi	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - ACCOGLIMENTO ISTANZA SIG.TORRISI SEBASTIANO	902,15 €	59,50 €	15.156,64 €	accertamento unico partite di giro 223/2021
	48		2018	diversi	SOMMA INCASSATA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	14.313,99 €			
33	199	1050	2020	diversi	Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni in materia di codice della strada e leggi collegate.	58.604,96 €	41.514,65 €	143.051,64 €	accertamento unico partite di giro 224/2021
	134		2019	diversi	Sanzioni Amministrative pecuniarie relative a violazioni in materia di codice della strada e leggi collegate - Regolamenti comunali - Ordinanze Sindacali - verbali emessi, incassati e esigibili relativi al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	125.961,33 €			
34	140	1085	2020	diversi	COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	2.785,00 €	8.910,00 €	- €	accertamento unico partite di giro 225/2021
	24		2019	diversi	concorso alunni trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020	6.125,00 €			
35	111	1090	2020	diversi	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021	7.402,95 €	20.736,62 €	- €	accertamento unico partite di giro 226/2021
	26		2019	diversi	contributo delle famiglie a totale copertura del servizio (al netto del contributo regionale di euro5.847,96)	13.333,67 €			
36	93	1130	2020	diversi	canone locazione tennis school anno 2020	8.510,00 €	8.510,00 €	2.127,50 €	accertamento unico partite di giro 227/2021
	38		2019	diversi	CANONE TENNIS SCHOOL GENNAIO DICEMBRE 2019	2.127,50 €			
37	86	1140	2019	diversi	SOMME INCASSATE PER UTILIZZO CENTRO CULTURALE EXPO 2019	260,00 €	260,00 €	- €	accertamento unico partite di giro 228/2021
38	131	1145	2019	diversi	proventi parcheggi anno 2019	950,00 €	- €	950,00 €	accertamento unico partite di giro 229/2021

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
39	6		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	4.032,65 €	58.151,65 €	91.595,88 €	
	14		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	4.583,16 €			
	32		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI APRILE ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L	4.551,55 €			
	33		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI MARZO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L . (nuovo provvedimento 2021)	4.462,18 €			
	37		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI MAGGIO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L	6.268,92 €			
	38		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI GIUGNO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	5.120,50 €			
	67		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	5.323,21 €			
	68		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI AGOSTO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	7.080,19 €			
	69		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI LUGLIO ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L (provv. 295/2021)	5.270,63 €			
	70		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO PREFATTURA N.3260 LOTTO LUGLIO 2020. SOMME DOVUTE QUALI PROVENTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO.	624,92 €			
	96		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L	6.074,00 €			

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
	100	1160	2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L . (nuovo provvedimento 295/2021)	4.801,78 €			accertamento unico partite di giro 230/2021
	103		2020	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI DICEMBRE ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L	5.073,08 €			
	135		2017	diversi	CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI IN PLASTICA DITTA COREPLA PERIOD FEBBRAIO - AGOSTO 2017	13.151,13 €			
	23		2018	diversi	SERVIZIO DI RECUPERO DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO CER 200110 E CER 200111 CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE KATANÈ AMBIENTE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.	1.133,77 €			
	24		2018	diversi	CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO CER 200110 E CER 200111 CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE KATANÈ AMBIENTE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.	371,47 €			
	121		2018	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150102 CON IL CONSORZIO CO.RE.PLA, A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO FINO A DICEMBRE ANNO 2018.	29.498,59 €			
	122		2018	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150102 CON IL CONSORZIO CO.RE.PLA. PER MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE - ANNO 2017.	5.870,96 €			
	125		2018	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA. PER I MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2018.CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA C E R 200101 E CER 150101 CON I L CONSORZIO COMIECO.	399,87 €			
	44		2019	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI OTTOBRE ANNO 2019. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	4.696,83 €			
	70		2019	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2019. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI MISTI CER 15.01.06 DERIVENTE DALLA DELEGA COREPLA RILASCIATA ALLA DITTA SOGERI S.R.L .	5.758,36 €			

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
	107		2019	diversi	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E DISPOSIZIONE DI EMISSIONE FATTURA. PER I MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2019.CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA C E R 200101 E CER 150101 CON I L CONSORZIO COMIECO	25.599,78 €			
40	58	1161	2018	diversi	SANZIONI ANNO 2018	1.187,00 €	- €	1.187,00 €	accertamento unico partite di giro 231/2021
41	40	1161	2019	diversi	SOMME INCASSATE PER SANZIONI E OBLAZIONI ANNO 2019	90.021,00 €	333,00 €	89.688,00 €	accertamento unico partite di giro 232/2021
42	57	1191	2019	diversi	proventi asilio nido quota a carico famiglie	1.414,00 €	- €	1.414,00 €	accertamento unico partite di giro 233/2021
43	17	1270	2020	diversi	quota compartecipazione ricovero da gennaio ad dicembre sig, XX cooperativa Dedalus di riposto SMART CIG: Z992D4DC8E	1.277,50 €	3.141,50 €	22.900,65 €	accertamento unico partite di giro 234/2021
	27		2020	diversi	quota di compartecipazioe ricovero adulto inabile Signor XX presso Noema. Assunzione onere retta: periodo gennaio- dicembre 2020.	2.590,00 €			
	29		2020	diversi	QUOTA A CARICO UTENTE ricovero adulto inabile Signor XX presso Horus. Assunzione onere retta: periodo gennaio- dicembre 2020. SMART CIG: Z622CF13EE	4.726,35 €			
	30		2020	diversi	Quota di partecipazione Ricovero adulto inabile Signor XX presso Casa Nazareth. Assunzione onere retta: periodo gennaio- dicembre 2020. SMART CIG: ZDE2CF1309	1.277,50 €			
	42		2020	diversi	Quota di compartecipazione ricovero adulto inabile Signora XX presso Comunita Alloggio Casa Amica.	9.501,52 €			
	6		2017	diversi	AUTORIZZAZIONE PROSEGUO RICOVERO ADULTO INABILE S. A.S.G.. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "NORD OVEST" QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO UTENTE	85,17 €			
	14		2018	diversi	Proseguo ricovero adulto inabile Signor Z. M. presso l'Ente Assistenziale O.D.A. "Villa Madonna di LOURDES". Compartecipazione assistito	1.277,00 €			
	17		2018	diversi	RICOVERO PRESSO STRUTTURA COMUNTÀ ALLOGGIO "NOEMA" SITA A GRAVINA DI CATANIA GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE "NOEMA" ONLUS DELL'ADULTO INABILE S.A. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2018. compartecipazione privata	44,00 €			
	5		2019	diversi	Quota compartecipazione Sig. P. S ricovero comunit Noema	102,00 €			
	11		2019	diversi	quota di compartecipazione retta interdetta S.A. a seguito autorizzazione Giudice Tutelare di Mascalucia presso Comunita Alloggio Casa Amica.Assunzione impegno di spesa anno 2019.	4.553,61 €			
	130		2019	diversi	Quota di compartecipazione assistito Z.M Casa Nazath	607,50 €			
44	164	1300	2020	diversi	SOMMA INCASSATE PER INGRESSO SALMA AL CIMITERO COMUNALE	2.325,00 €	2.325,00 €	- €	accertamento unico partite di giro 235/2021
45	198	1310	2020	diversi	canone anno 2020 come da contratto	4.400,00 €	3.289,30 €	4.441,20 €	accertamento unico partite di giro 236/2021
	100		2018	diversi	Gestione in Concessione Impianto di illuminazione luce votiva nel vecchio cimitero Comunale. Affidamento, per modifica contratto, ai sensi art.175 D. Lgs n.50/2016, al gestore ditta Italservice snc. Cod. Cig: Z472684D9E	3.330,50 €			
46	172	1430	2020	diversi	FITTO CASERMA DEI CARABINIERI ANN2020	500,18 €	500,18 €	- €	accertamento unico partite di giro 237/2021

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
47	203	1435	2020	diversi	canone locazione 2020	37.332,00 €	10.334,00 €	207.048,68 €	accertamento unico partite di giro 238/2021
	4		2006	diversi	DITTA TOMASELLI CANONE AL 31/12/2005	51.129,18 €			
	9		2011	diversi	recupero canoni anno 2011 verbale di conciliazione giudiziale	3.539,00 €			
	10		2011	diversi	DITTA LA NUIT CANONE LOCAZ.LOCALI 1/7-31/12/2011	2.920,00 €			
	66		2012	diversi	CANONE LOCAZIONE LOCALI LA BUSSOLA ANNO 2012	10.920,00 €			
	36		2013	diversi	CANONE LOCAZIONE LOCALI EX BUSSOLA ANNO 2013	30.024,50 €			
	67		2016	diversi	CANONE ANNO 2016	15.243,00 €			
	49		2017	diversi	CANONE ANNO 2017	31.110,00 €			
	66		2018	diversi	CANONE AFFITTO LOCALI DITTA M.V. ANNO 2018	17.232,00 €			
	42		2019	diversi	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DI PIAZZA DON BOSCO	17.933,00 €			
48	201	1436	2020	diversi	QUOTA CANONE ANNUALE 2020	1.200,00 €	2.500,00 €	4.700,00 €	accertamento unico partite di giro 239/2021
	101		2015	diversi	CANONE CONCESSIONE LOCALI PARCO BELVEDERE DITTA DEA BENDATA	1.200,00 €			
	128		2016	diversi	CANONE CONCESSIONE LOCALI PARCO BELVEDERE DITTA DEA BENDATA	1.200,00 €			
	130		2018	diversi	canone di locazione Dea Bendata anno 2017/2018	2.400,00 €			
	152		2019	diversi	canone locazione annuale parco belvedere	1.200,00 €			
49	13	1437	2019	diversi	Canone di locazione asilo nido gennaio dicembre 2020	5.810,00 €		8.300,00 €	accertamento unico partite di giro 240/2021
	13		2019	diversi	Canone di locazione asilo nido gennaio dicembre 2019	2.490,00 €			
50	202	1446	2020	diversi	ACCERTAMENTO vendita loculi 2020 per somme incassate nel conto corrente postale	43.158,40 €	43.158,40 €	136.687,82 €	accertamento unico partite di giro 241/2021
	31		2017	diversi	PROVENTI CESSIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2017	3.247,82 €			
	22		2019	diversi	Accertamento somme dovute per cessione loculi cellari denominati G,H,I,L del Cimitero Comunale	133.240,00 €			
	28		2018	diversi	PROVENTI CESSIONE LOCULI ANNO 2018	200,00 €			
51	168	1450	2020	diversi	quota canone contratto di locazione vodafone omnitel area ex macello	10.000,00 €	- €	81.477,76 €	accertamento unico partite di giro 242/2021
	25		2015	diversi	CANONE VODAFONE ANNO 2015	496,86 €			
	53		2016	diversi	CANONE VODAFONE ANNO 2016	5.557,60 €			
	104		2017	diversi	CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO DITTA VODAFON ANNO 2017	22.423,30 €			
	131		2018	diversi	Canone di locazione per n. 2 siti Vodafone (area ex-macello comunale e campo sportivo)	22.000,00 €			
	153		2019	diversi	Canone di locazione per n. 2 siti Vodafone (area ex-macello comunale e campo sportivo)	21.000,00 €			

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
52	92	1510	2020	diversi	recupero quota nota di credito Sicula Trasporti	16.555,90 €	19.063,88 €	3.348,22 €	accertamento unico partite di giro 243/2021
	160		2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER INTROITI DIVERSI 2020	1.432,98 €			
	195		2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER RINNOVO E RILASCIO TESSERA FUNGHI 2019	1.075,00 €			
	84		2018	diversi	SOMMA VERSATA PER SENTENZA GDP 2507 SG. CUFFARI ANTDREA N.10 RATE	260,00 €			
	74		2019	diversi	SOMMA INCASSATA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE UBICATE IN VIA A.DE GASPERI,COMPARTO C01/17 E C01/18 DEL P.R.	2.353,22 €			
	101		2019	diversi	PAG. SPESE DI PUBBL.NE SU QUOTIDIANI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA STELLA	120,05 €			
	105		2019	diversi	SOMMA VERSATA DALLA DITTA CEL COSTRUZIONI SRL TASSA DI REGISTRAZIONE	124,95 €			
	119		2019	diversi	SOMME PER AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA DITTA BC IMPINATI E JONICA 2001	490,00 €			
53	150	1516	2020	diversi	imborso quota comune di Viagrande per il servizio di segreteria in Convenzione	25.015,00 €	25.015,10 €	82.663,85 €	accertamento unico partite di giro 244/2021
	107		2017	diversi	VERSAMENTO SOMMA COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO 30 ORE SETTIMANALI DEL VIGILE PAPPALARDO ANTONIO LUGLIO-DICEMBRE 2017	14.038,00 €			
	8		2018	diversi	VERSAMENTO SOMMA COMUNE DI SAN.PIETRO CLARENZA PER PAGAMENTO INDENN. DI POSIZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2017 AL VIGILE PAPPALARDO ANTONIO	4.270,00 €			
	127		2018	diversi	rimborso da parte del comune di Viagrande per il lavoro svolto dal Segretario Comunale	4.313,57 €			
	128		2018	diversi	rimborso dal comune di S. Pietro clarenza per il lavoro svolto dal dipendente comunale Pappalardo antonio Domenico	33.334,97 €			
	136		2019	diversi	Rimborso somme dovute dal Comune di San Pietro Clarenza per lutilizzo a scavalco del vigile Pappalardo Antonio	26.707,41 €			
54	5	1530	2007	diversi	HOTEL BONACCORSI RECUPERO SOMME	13.500,00 €	- €	13.500,00 €	accertamento unico partite di giro 245/2021
55	11	1560	2008	diversi	COPERATIVA RINASCITA SALDO ASSEGN. AREE C2Z	30.503,73 €	- €	30.503,73 €	accertamento unico partite di giro 246/2021
56	79	1561	2020	diversi	ONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	707,61 €	- €	707,61 €	accertamento unico partite di giro 247/2021
57	66	1602	2020	diversi	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBLICHE ART. 1 COMMA 29	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	accertamento unico partite di giro 248/2021
58	134	1605	2020	diversi	COVID SCUOLE	56.000,00 €	- €	56.000,00 €	accertamento unico partite di giro 249/2021
59	132	1645	2016	diversi	SALDO CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO SISMICO	21.296,57 €	- €	21.296,57 €	accertamento unico partite di giro 250/2021
60	205	1654	2020	diversi	trasferimenti per covid	365.270,14 €	365.270,14 €	- €	accertamento unico partite di giro 251/2021
61	42	1656	2013	diversi	TRASFERIMENTO REG.LE FINANZIAMENTO IVA PROGETTO REALIZZAZIONE AREA MERCATALE	14.670,00 €	- €	14.670,00 €	accertamento unico partite di giro 252/2021
62	137	1657	2018	diversi	progetto di riqulificazione campo sportivo di via stella	150.184,81 €	- €	150.184,81 €	accertamento unico partite di giro 253/2021
63	43	1660	2013	diversi	TRASFERIMENTO FONDI GAL PROGETTO REALIZZAZIONE AREA MERCATALE	73.350,00 €	- €	73.350,00 €	accertamento unico partite di giro 254/2021
64	10	1661	2020	diversi	opere di urbanizzazione primaria e secondaria scuola De Gasperi	1.420.714,53 €	- €	1.420.714,53 €	accertamento unico partite di giro 255/2021
65	41	1675	2012	diversi	TRASFERIMENTO SOMME FINANZIAMENTO PROGETTO SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE G.FARO	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	accertamento unico partite di giro 258/2021
66	49	1702	2019	diversi	trasferimenti per adeguamento antincendio	7.564,53 €	- €	7.564,53 €	accertamento unico partite di giro 262/2021
67	50	1703	2019	diversi	trasferiemento MIUR scuola pennisi	49.986,14 €	26.109,55 €	23.876,59 €	accertamento unico partite di giro 263/2021

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

NUMERO ORDINE	N. ACCERT.	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETUATE DOPO INSEDIAMENTO OSL	RESIDUI RIMANSTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
68	187	1730	2020	diversi	SOMMA INCASSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2020	156.649,38 €	195.143,49 €	- €	accertamento unico partite di giro 264/2021
	194		2020	diversi	SOMMA DA INCASSARE DAL CONTO CORRENTE POSTALE NON PRELEVATA PER POGNORAMENTI 2019	18.136,04 €			
	12		2018	diversi	oneri di urbanizzazione 2018	20.358,07 €			
69	47	1735	2019	diversi	SOMME INCASSATE PER MONETIZZAZIONE	3.346,64 €		3.346,64 €	accertamento unico partite di giro 265/2021
70	151	1735	2020	diversi	SOMMA VERSATA DALLA DITTA NICOSIA ALESSANDRO PER ACQUISTO RELITTO	970,00 €		970,00 €	accertamento unico partite di giro 266/2021
71	57	1746	2018	diversi	PROVENTI AREE TOMBE DI FAMIGLIA ANNO 2018	4.252,43 €	- €	25.127,43 €	accertamento unico partite di giro 267/2021
	41		2019	diversi	SOMME INCASSATE PER CESSIONE AREE TOMBE DI FAMIGLIA ANNO 2019	20.875,00 €			
72	3	1900	2004	diversi	CASSA DD. PP. QUOTA DEV.MUTUO EX PISCINA	23.532,42 €	- €	23.532,42 €	accertamento unico partite di giro 268/2021
73	158	1940	2019	diversi	riallinemanto dati CCDDPP	299,55 €	- €	299,55 €	accertamento unico partite di giro 271/2021
74	159	1950	2019	diversi	riallinemanto dati CCDDPP	6.880,70 €	- €	6.880,70 €	accertamento unico partite di giro 272/2021
75	3	1960	2020	diversi	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI ANNO 2020	1,80 €	- €	1,80 €	accertamento unico partite di giro 273/2021
76	196	1970	2020	diversi	credito bonus giungo 2020 non compensato in f24 e da recuperare nel 2021	372,75 €	372,75 €	- €	accertamento unico partite di giro 274/2021
77	7	2000	2020	diversi	SOMMA VERSATA PER CONVENZIONE UNIVERSITA DI MESSINA	16,00 €		116,00 €	accertamento unico partite di giro 275/2021
	133		2020	diversi	SOMMA VERSATA PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTI	100,00 €			
78	13	2000	2017	diversi	RIMBORSO SOMMA SIMETO AMBIENTE SPA PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 680/2014 DEL 29.04.2014 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – NICOLOSI GIOVANNI E NICOLOSI SANTO C/COMUNE DI PEDARA.	8.309,25 €	- €	10.275,45 €	accertamento unico partite di giro 276/2021
	47		2017	diversi	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI A CARICO DELLA DITTA CHE SI ASSUME IL SERVIZIO	437,98 €			
	6		2018	diversi	PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUAIFIC. DELLE CITT - REALIZZAZIONE DI N 9 ALLOGGI POPOLARI DI UNAREA POLIFUNZIONAL-E–MERCATALE, UNAREA ARTIGIANALE E DI UN PISTA CICLABILE. PROCEDURA PER LAFFIDAM. DELLA PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, DELLESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELLAREA POLIFUNZIONALE - MERCATALE E COMPART. ALLINVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO- ANTICIPAZIONE SOMME PER PUBBL. ESTRATTO BANDO SULLA GURS SU DUE QUOTIDIANI E PER CONTR. ANAC-ASS. IMP.SPESA	1.528,22 €			
79	135	2030	2020	diversi	RIMBORSO SOMMA ECONOMATO 2020	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	accertamento unico partite di giro 277/2021
					TOTALI COMPLESSIVI	**11.616.712,92 €**	**2.506.980,25 €**	**9.109.732,67 €**	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.	2.506.980,25 €
TOTALE RESIDUI DA RISCUOTERE	9.109.732,67 €
TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE	**11.616.712,92 €**

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

1.3 ULTERIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI DALL'O.S.L. (ARTICOLO 255, COMMA 8, DEL TESTO UNICO)

N. ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI COMPETENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)
1	15	2016	creditori vari	IMU	193.400,38 €	193.400,38 €	- €	accertato per cassa
2	9000/5	2016	creditori vari	TARI	314.525,51 €	314.525,51 €	- €	accertato per cassa
4	15	2015	creditori vari	IMU	8.180,05 €	8180,05 €	- €	accertato per cassa
5	15	2017	creditori vari	IMU	150.554,80 €	150.554,80 €	- €	accertato per cassa
6	15	2018	creditori vari	IMU	259.358,40 €	259.358,40 €	- €	accertato per cassa
7	15	2019	creditori vari	IMU	447.928,10 €	447.928,10 €	- €	accertato per cassa
8	15	2020	creditori vari	IMU	349.522,67 €	349.522,67 €	- €	accertato per cassa
			TOTALE IN EURO		1.723.469,91 €	1.723.469,91 €		

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L. € 1.723.469,91

TOTALE RESIDUI DA RISCUOTERE € 0

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE € 1.723.469,91

N.B. si attesta che gli accertamenti sopra riportati e incassati non sono ricompresi nel prospetto 1,2

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI*

n° 1

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: Ampliamento cimitero comunale

Importo originario del mutuo:

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 10.079,56

Incassata reversale n. 6/2026

n° 2

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: Costruzione opere sportive polivalenti legge 65/87

Importo originario del mutuo:

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 539,14

Incassata reversale n. 7/2026

Totale complessivo trasferito € 10.618,70

1.5 PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Non sono stati alienati immobili

1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

Non sono stati alienati immobili

1.7 CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Non sono cedute attività produttive

1.8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessi maturati al * 30.03.2026 € 26,50

Delibera di approvazione della convenzione n. 4 del 27 febbraio 2023 è stato affidato il servizio di tesoreria all'UNICREDIT con la gestione della tesoreria unica.

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Non e' stato utilizzato avanzo adi amministrazione al fine della copertura della massa attiva

1.10 MUTUI PER IL RISANAMENTO A CARICO DELL'ENTE

MUTUO IN ALTERNATIVA ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO

(da destinare ai sensi dell'articolo 255, comma 9, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €…….

MUTUO PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

(da destinare ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del Testo Unico)

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER IL PAGAMENTO TOTALE DEI DEBITI

(da destinare ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

TOTALE **€.....**

1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

APERTURE DI CREDITO

Anticipazione su fondo di rotazione – Somme trasferite dall'Ente sul conto della liquidazione

- Stanziato in base all'art. 21, c. 1, DL 104/2023 ed accreditato sul conto dell'OSL in data 19/07/2024 € 1.003.015,58
- Stanziato in base all'art. 21, c. 1, DL 104/2023 ed accreditato sul conto dell'OSL in data 04/09/2025 € 1.463.775.99

TOTALE **€** 2.466.791,57

1.12 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

Non sono state attivate alcuna forma di finanziamento

1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

Contributi statali incremento massa attiva

➢ Contributo statale per incremento massa passiva dal Ministero dell'Interno D.A.I.T. accreditato sul conto della liquidazione in data 30/12/2022	€. 395.387,15
➢ Contributo statale per incremento massa passiva dal Ministero dell'Interno D.A.I.T. accreditato sul conto della liquidazione in data 09/06/2023	€ 261.919,98
➢ Contributo statale per incremento massa passiva dal Ministero dell'Interno D.A.I.T. accreditato sul conto della liquidazione in data 18/11/2024	€. 279.214.70
➢ Contributo statale per incremento massa passiva dal Ministero dell'Interno D.A.I.T. accreditato sul conto della liquidazione in data 30.12.2025	€. 84.092,28
	€. 1.020.614,11

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa	€	0
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€	11.616.712,92
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	€	1.723.469,91
1.4 Quote residue di mutui	€	10.618,70
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€	0
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€	0
1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€	0
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€	26,50
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	€	0
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	€	0
1.11 Altre forme di indebitamento	€	2.466.791,57
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€	0
1.13 Totale eventuali contributi	€	1.020.614,11
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA	**€**	**16.838.233,71**

PARTE 2 - MASSA PASSIVA

2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2020 accertati dall'O.S.L.

N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO *	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		TORRISI ELIANA	trasporto scolastico	2018/2019	€ 271,09	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
2		CASTROVINCI MARCELLO	trasporto scolastico	2018/2019	€ 271,09	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
3		D'AGATA ANTONELLA	trasporto scolastico	2018/2019	195,44 €	€ -	€ -	€ 195,44	NO	0	€ 97,72	debito accantonato rifuto transazione
4		FINOCCHIARO NUNZIATA PATRIZIA	trasporto scolastico	2018/2019	271,09 €	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
5		LAUDANI LETIZIA	trasporto scolastico	2018/2019	230,11 €	€ -	€ -	€ 230,11	NO	0	€ 115,06	debito accantonato rifuto transazione
6		NICOLOSI FRANCESCO	trasporto scolastico	2018/2019	97,72 €	€ -	€ -	€ 97,72	NO	0	€ 48,86	debito accantonato rifuto transazione
7		RAPISARDA CARMELO	trasporto scolastico	2018/2019	€ 271,09	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
8		SAPIENZA ROSANNA	trasporto scolastico	2018/2019	€ 201,74	€ -	€ -	€ 201,74	NO	0	€ 100,87	debito accantonato rifuto transazione

9		TOSCANO ANTONINO	trasporto scolastico	2018/2019	€ 271,09	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
10		ZAPPALA' GIUSEPPINA	trasporto scolastico	2018/2019	€ 271,09	€ -	€ -	€ 271,09	NO	0	€ 135,55	debito accantonato rifuto transazione
11		CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	pagamento quote associative	2016	24.273,60 €	€ -	€ -	€ 24.273,60	NO	0	€ 12.136,80	debito accantonato rifuto transazione
12		AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	quota associativa	2020	97,50 €	€ -	€ -	€ 97,50	NO	0	€ 48,75	debito accantonato rifuto transazione
13		COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	rimborso oneri condominiali	2018	852,63 €	€ -	€ -	€ 852,63	NO	0	€ 426,32	debito accantonato rifuto transazione
14		INPS	debito da lavoro dip		18.174,79 €	€ -	€ -	€ 18.174,79	NO	0	€ -	credito privilegiato al 100%
		TOTALE			**€ 45.750,07**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.750,07**		**€ -**	**€ 13.787,64**	

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9)	**€ 45.750,07**

* Compresi i pagamenti per ordine di giustizia successivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio da evidenziare nella colonna "osservazioni".

** Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.2 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) **€.....**

PARTE 2 - MASSA PASSIVA 2.3

DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N.	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	AVV ANTONINO GALASSO	compenso incarico professionale	2013	€ 16.088,70	€ -	€ -	€ 16.088,70	NO	0	€ -	di cui € 4.731,20 DI BIL - debito accantonato rifiuto transazione
2	MC RISTRUTTURAZIONI SRL	liquidazione lavori eseguiti	2017	€ 38.070,10	€ -	€ -	€ 38.070,10	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
3	BANCA SISTEMA SPA	cessione crediti per utenze	2013	€ 564.969,22	€ -	€ -	€ 564.969,22	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
4	AVV. ANNA MARIA PATRIZIA CAVALLARO	compenso incarico professionale	2019	18.164,59 €	€ -	€ -	€ 18.164,59	NO	0	€ -	di cui € 3.672 DI BIL debito accantonato rifuto transazione
5	ASS CULTURALE "CENTRO STORICO"	contributo libro	2015	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
6	TORRESI PIETRO GIUSEPPE	indennità espropriazione terreno	2019	€ 4.742,21	€ -	€ -	€ 4.742,21	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
7	CALI' RITA MARIA R.	risarcimento danni sinistro	2017	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
8	EREDI ANGELA ZAGARI, NOCITA CARMELO, NOCITA VENERA, NOCITA SALVATORE	indennità espropriazione terreno	2012	€ 101.865,43	€ -	€ -	€ 101.865,43	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
9	AVV. PAOLA BASILE	compenso incarico professionale	2016	€ 6.357,20	€ -	€ -	€ 6.357,20				di cui € 634,40 DI BIL debito accantonato rifuto transazione
10	AGENZIA DELL' ENTRATE - PASQUALINO	rimborso oneri lavorativi consigliere comunale	2017	€ 3.204,72	€ -	€ -	€ 3.204,72	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
11	ALIANO CONCETTA E FIGLI SNC	fornitura materiale	2019	€ 2.159,26	€ -	€ -	€ 2.159,26	NO	0	€ -	debito accantonato rifuto transazione
12	AVV CUFFARI SALVATORE	compenso incarico professionale	2010	26.151,95 €	€ -	€ -	€ 26.151,95	NO	0	€ -	di cui € 2.676,00 DI BIL debito accantonato rifuto transazione
13	ECOLANDIA SRL	rimborso spese di registrazione sentenza	2019	13.060,00 €	€ -	€ -	€ 13.060,00	NO	0	€ -	liquidate al 100%
14	AGENZIA ENTRATE	rottamazione quater		€ 61.118,62	€ -	€ -	€ 61.118,62	NO	0	€ -	liquidate al 100%

N.	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	AGENZIA ENTRATE	oneri registrazione espropri		€ 10.279,44	€ -	€ -	€ 10.279,44	NO	0	€ -	liquidate al 100%
			TOTALE	**€ 872.231,44**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 872.231,44**		€ 0,00	€ 0,00	

TOTALE (COLONNA 8)	**€ 872.231,44**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.4 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV..TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) **€ ZERO**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.5 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV..TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE RIEPILOGO MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														
TOTALE (COLONNA 11)			**€ ZERO**											

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.6 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA) PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) **€.....**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA) PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIF.TI IN ORDINE AL PROCEDI-MENTO GIUDIZIA-RIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIO NE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENT I RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												
TOTALE (COLONNA 9)		**€ ZERO**										

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.8 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

TOTALE (COLONNA 6) € ZERO

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

Segue tabella

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE E SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					693.978,62				

TOTALE (COLONNA 6) €. 693.978,43

2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	POLLUCE SPA	fornitura di energia elettrica	238.550,15 €	24/06/2024	136.015,71 €	60%	NO	136.015,71 €	
2	ENEL SOLE SRL	fornitura di energia elettrica	116.780,17 €	15/07/2024	76.979,45 €	60%	NO	76.979,45 €	
3	MAGGIOLI SPA	corso di formazione	603,90 €	17/06/2024	362,34 €	60%	NO	362,34 €	
4	ARCIDIACONO PIETRO	esproprio	49.114,33 €	10/07/2024	28.096,51 €	60%	NO	28.096,51 €	
5	RAPISARDA SANTA	esproprio	1.575,00 €	17/07/2024	945,00 €	60%	NO	945,00 €	
6	RAPISARDA ANNA MARIA	esproprio	2.970,00 €	17/07/2024	1.782,00 €	60%	NO	1.782,00 €	
7	FALLIMENTO 3T COSTRUZIONI SRL	interessi e spese da sentenza	32.010,79 €	08/07/2024	19.206,47 €	60%	NO	19.206,47 €	
8	ARCIDIACONO FRANCESCO	oneri lavoro dip	24.000,00 €	24/06/2024	14.400,00 €	60%	NO	14.400,00 €	
9	FAZIO STEFANO GAETANO	esproprio	6.054,21 €	02/08/2024	3.458,86 €	60%	NO	3.458,86 €	
10	CARCIOLA CARMELO	esproprio	4.151,50 €	23/07/2024	2.490,90 €	60%	NO	2.490,90 €	
11	AVV ANDREA INGIULLA	prestazione professionale	98.880,39 €	12/07/2024	58.463,61 €	60%	NO	58.463,61 €	
12	DOTT. BARTOLO	prestazione professionale	2.215,52 €	18/06/2024	1.329,40 €	60%	NO	1.329,40 €	
13	VINCI CONCETTA	trasporto scolastico	665,12 €	24/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
14	N.V. IMPIANTI DI NICOSIA NUNZIO	esecuzione lavori	18.971,00 €	27/06/2024	11.382,60 €	60%	NO	11.382,60 €	
15	VIVAI MAZZAGLIA S.S.AGR.	forniture	26.350,00 €	18/06/2024	15.810,00 €	60%	NO	15.810,00 €	
16	EDILCOSTRUZIONI PALADINO SRL	esecuzione lavori	17.934,00 €	11/07/2024	10.760,40 €	60%	NO	10.760,40 €	
17	DI GIOVANNI EUGENIO	trasporto scolastico	595,12 €	25/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
18	LA ROSA ANTONINO	trasporto scolastico	344,00 €	20/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
19	DE PASQUALE AGATA	trasporto scolastico	595,12 €	25/07/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
20	ZAPPALA' ANGELO MAIK	esecuzione lavori	7.435,90 €	24/06/2024	4.461,54 €	60%	NO	4.461,54 €	
21	BRISCHETTO IRENE	trasporto scolastico	264,00 €	21/06/2024	124,83 €	60%	NO	124,83 €	
22	LA SPINA PASQUALINO MARIO	trasporto scolastico	494,67 €	24/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
23	EDILCOSTRUZIONI GEOM CAVALLARO IGNAZIO	esecuzione lavori	37.032,00 €	22/07/2024	22.219,20 €	60%	NO	22.219,20 €	
24	FAILLA SALVATORE	trasporto scolastico	591,11 €	21/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
25	CONSOLI MARIA RITA	trasporto scolastico	344,00 €	24/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
26	CONSOLI GIUSEPPE	trasporto scolastico	344,00 €	28/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
27	MELA PIETRO MARIA	prestazione professionale	6.234,89 €	21/06/2024	3.740,93 €	60%	NO	3.740,93 €	
28	CONSOLI GIUSEPPE	trasporto scolastico	344,00 €	28/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
29	MESSINA SABRINA	trasporto scolastico	344,00 €	21/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
30	PAPPALARDO AGATA RITA	trasporto scolastico	544,90 €	26/06/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
31	GAL ETNA	quote associative	13.693,00 €	24/09/2024	8.215,80 €	60%	NO	8.215,80 €	
32	AILENEI VALENTINA FLORENTINA	trasporto scolastico	445,65 €	30/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
33	MAZZAGLIA DOMENICO	trasporto scolastico	300,00 €	17/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
34	MOSCHETTO SANTINA	trasporto scolastico	220,00 €	23/09/2024	104,02 €	60%	NO	104,02 €	
35	LIZZIO RITA CONCETTA	trasporto scolastico	915,57 €	17/09/2024	266,68 €	60%	NO	266,68 €	
36	BELFIORE ALESSANDRA	trasporto scolastico	295,56 €	16/09/2024	80,38 €	60%	NO	80,38 €	
37	SAMBATARO AGATA	trasporto scolastico	344,00 €	17/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
38	SAPIENZA ELENA JOSEPHINE	trasporto scolastico	846,24 €	17/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
39	PARISI ANTONINO ALFIO	esecuzione lavori	2.909,14 €	18/09/2024	1.745,48 €	60%	NO	1.745,48 €	
40	MONASTRA ALFIO	esproprio	21.553,18 €	16/09/2024	12.931,91 €	60%	NO	12.931,91 €	
41	SALPIETRO ANGELA	trasporto scolastico	604,90 €	20/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
42	PULVIRENTI GIUSEPPINA	trasporto scolastico	591,11 €	18/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
43	FARO ADA PETRONILLA LIDIA VALENTINA	trasporto scolastico	168,00 €	30/09/2024	79,43 €	60%	NO	79,43 €	

N ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
44	LAUDANI GIAMMARIO	trasporto scolastico	300,00 €	16/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
45	VIOLA TIZIANA	trasporto scolastico	494,67 €	16/09/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
46	PAPPALARDO AGATA ROSARIA RITA	trasporto scolastico	1.140,35 €	24/09/2024	318,65 €	60%	NO	318,65 €	
47	TORRISI CONCETTA MARIA AUSILIA	trasporto scolastico	535,99 €	19/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
48	PAPPALARDO VENERINA	trasporto scolastico	312,45 €	20/09/2024	100,24 €	60%	NO	100,24 €	
49	TOMASELLI GIUSEPPE	trasporto scolastico	344,00 €	01/10/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
50	VIOLA PIERA GIUSEPPA	trasporto scolastico	595,12 €	01/10/2024	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
51	PAM COSTRUZIONI SRL	esecuzione lavori	2.074,00 €	30/09/2024	1.244,40 €	60%	NO	1.244,40 €	
52	RAPISARDA PIETRO	trasporto scolastico	1.327,63 €	19/09/2024	368,28 €	60%	NO	368,28 €	
53	PAPPALARDO ANTONIO DOMENICO	trasporto scolastico	424,80 €	19/09/2024	200,86 €	60%	NO	200,86 €	
54	PETRALIA VENERA VALENTINA	trasporto scolastico	555,39 €	23/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
55	TOSCANO VENERA	trasporto scolastico	300,00 €	20/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
56	AVV. DE LUCA PIETRO	prestazione professionale	3.786,72 €	11/10/2024	2.290,81 €	60%	NO	2.290,81 €	
57	MORETTO MASSIMO	trasporto scolastico	300,00 €	18/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
58	ZAPPALA' CIRINO	trasporto scolastico	300,00 €	27/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
59	CUSUMANO AGATINA	trasporto scolastico	168,00 €	20/09/2024	79,43 €	60%	NO	79,43 €	
60	RUSSO ALFIO DOMENICO	trasporto scolastico	527,23 €	24/09/2024	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
61	CRIMI SALVATORE	trasporto scolastico	400,45 €	20/09/2024	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
62	BRUNO ANTONINO	trasporto scolastico	500,90 €	24/03/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
63	RIZZO MARINA	trasporto scolastico	264,00 €	24/03/2025	124,83 €	60%	NO	124,83 €	
64	BASILE SANTA	trasporto scolastico	300,00 €	13/03/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
65	AVV. TRIMBOLI SALVATORE	prestazione professionale	1.553,41 €	20/03/2025	761,28 €	60%	NO	761,28 €	
66	CONSOLI SIMONA ANNA	trasporto scolastico	344,00 €	17/03/2025	206,40 €	60%	NO	206,40 €	
67	FICHERA FRANCESCO E DOMENICO CARCIOLA	esproprio	3.116,00 €	17/03/2025	2.622,00 €	60%	NO	2.622,00 €	
68	VICLA ANGELA	trasporto scolastico	494,67 €	13/03/2025	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
69	ZUCCARO CONCETTA ANTONELLA	trasporto scolastico	300,00 €	13/03/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
70	AVV. CUFFARI SALVATORE	prestazione professionale	11.077,37 €	02/04/2025	7.094,39 €	60%	NO	7.094,39 €	
71	RIELA ANTONINO	trasporto scolastico	494,67 €	14/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
72	AVV. CORSARO MARCO	prestazione professionale	5.243,36 €	13/03/2025	3.146,02 €	60%	NO	3.146,02 €	
73	TORRISI GIUSEPPE DOMENICO	trasporto scolastico	494,67 €	19/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
74	RUSSO ALFINA	trasporto scolastico	589,20 €	14/03/2025	200,86 €	60%	NO	200,86 €	
75	BRUNO NUNZIA SANTA	trasporto scolastico	494,67 €	18/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
76	BRANCATO FRANCESCO	trasporto scolastico	595,12 €	27/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
77	BORZI' RITA	trasporto scolastico	595,12 €	14/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
78	CASTRO MARCO	risarcimento danni sinistro	324,30 €	08/04/2025	194,58 €	60%	NO	194,58 €	
79	UNIPOL SAI SPA	risarcimento danni sinistro	23.200,95 €	07/04/2025	13.920,57 €	60%	NO	13.920,57 €	
80	MACCARRONE ALFIO	trasporto scolastico	531,00 €	28/03/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
81	RISICATO SILVESTRO, RISICATO CLAUDIO, MACALUSO UGO E MACALUSO ALBERTO	esproprio	122.056,30 €	25/02/2026 - 27/02/2026	73.233,78 €	60%	NO	73.233,78 €	
82	AVV. D'AGATA GIOVANNA	prestazione professionale	3.849,65 €	16/12/2025	841,88 €	60%	NO	841,88 €	
83	PATERNO' P., PATERNO' G. E PATERNO' S.	esproprio	14.720,04 €	18/03/2025	8.832,08 €	60%	NO	8.832,08 €	
84	ARCH GIUFFRIDA SALVATORE	prestazione professionale	3.629,51 €	28/04/2025	2.177,71 €	60%	NO	2.177,71 €	
85	PUGLISI MARMI SRL	esecuzione lavori	3.050,00 €	24/03/2025	1.830,00 €	60%	NO	1.830,00 €	
86	AVV. MONICA GIUNTA	prestazione professionale	10.507,55 €	19/03/2025	6.556,71 €	60%	NO	6.556,71 €	
87	NICOTRA GIUSEPPE	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	13/03/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
88	WIND TRE SPA	fornitura telefonia	9.344,04 €	09/05/2025	5.606,42 €	60%	NO	5.606,42 €	
89	TOMASELLI GIUSEPPE	esproprio	1.025,00 €	20/08/2025	615,00 €	60%	NO	615,00 €	
90	BENFATTO LORENZO	trasporto scolastico	271,09 €	27/08/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
91	NOTAIO FRANCESCO MAZZULLO	prestazione professionale	2.182,05 €	12/09/2025	1.309,18 €	60%	NO	1.309,18 €	
92	PAPPALARDO GRAZIELLA ALFINA	trasporto scolastico	271,09 €	01/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
93	NICOLOSI DANIELA	trasporto scolastico	173,37 €	02/09/2025	104,02 €	60%	NO	104,02 €	

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
94	STEFANIA MAZZAGLIA	trasporto scolastico	271,09 €	01/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
95	BARBERA PATRIZIA	trasporto scolastico	271,09 €	02/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
96	PETRALIA SALVATORE LUCIANO	trasporto scolastico	271,09 €	04/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
97	SERVICE LERCARI SRL PER CLAUDIA CARDINALE	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	20/11/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
98	RAPISARDA GIUSEPPE D.	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	11/09/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
99	EREDI AMENTA ROSARIO + BAGLIO	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	06/09/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
100	SERVICE LERCARI SRL PER D'ARRIGO LUCIANO	risarcimento danni sinistro	3.311,24 €	24/11/2025	2.097,51 €	60%	NO	2.097,51 €	
101	TORRISI MAURO	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	01/09/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
102	VERTI ASS.NI PER PROSPERO DI MARCO	risarcimento danni sinistro	2.500,00 €	05/09/2025	1.500,00 €	60%	NO	1.500,00 €	
103	UNIPOL SAI PER C/O FIAMMETTA FERRARO	risarcimento danni sinistro	2.100,00 €	11/09/2025	1.260,00 €	60%	NO	1.260,00 €	
104	CATALDO FILIPPO	risarcimento danni sinistro	1.114,92 €	25/09/2025	668,95 €	60%	NO	668,95 €	
105	PAPPALARDO ALBERTO A.	risarcimento danni sinistro	130,00 €	19/09/2025	78,00 €	60%	NO	78,00 €	
106	ABATE MARIELLA	trasporto scolastico	271,09 €	20/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
107	ADDARIO ROSA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	16/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
108	ALBA FRANCESCO	trasporto scolastico	69,35 €	16/05/2025	41,61 €	60%	NO	41,61 €	
109	ANASTASI CARMELA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
110	APICELLA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
111	ARCIFA ROSA FULVIA	trasporto scolastico	375,11 €	09/06/2025	225,07 €	60%	NO	225,07 €	
112	BARBAGALLO MARIA	trasporto scolastico	97,72 €	28/05/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
113	BARBATO RAFFAELE	trasporto scolastico	97,72 €	26/05/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
114	BELFIORE GRAZIELLA	trasporto scolastico	271,09 €	10/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
115	CAGNEA VICTORIA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
116	CALANDRA GIUSY	trasporto scolastico	201,74 €	19/05/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
117	CALVAGNA FRANCESCA	trasporto scolastico	333,51 €	27/05/2025	200,11 €	60%	NO	200,11 €	
118	CAMMISA BENEDETTA	trasporto scolastico	284,96 €	21/05/2025	170,98 €	60%	NO	170,98 €	
119	CAMPANA SALVATORE	trasporto scolastico	271,09 €	21/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
120	CAMPANELLA FRANCESCO M.	trasporto scolastico	271,09 €	20/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
121	CANCIULLO MARIA ELISABETTA	trasporto scolastico	201,74 €	23/05/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
122	CANTARELLA MASSIMO	trasporto scolastico	138,70 €	26/05/2025	83,22 €	60%	NO	83,22 €	
123	CARDOLA LOREDANA	trasporto scolastico	100,37 €	16/05/2025	60,22 €	60%	NO	60,22 €	
124	CARULLO SIMONA MARIA	trasporto scolastico	132,39 €	21/05/2025	79,43 €	60%	NO	79,43 €	
125	CARUSO MARIA	trasporto scolastico	177,60 €	16/05/2025	106,56 €	60%	NO	106,56 €	
126	CARUSO PINA GRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	27/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
127	CASTROGIOVANNI SANTO	trasporto scolastico	271,09 €	10/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
128	CATALANO MARIELLA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
129	CAVALLARO SANTA VERONICA	trasporto scolastico	333,69 €	20/05/2025	200,21 €	60%	NO	200,21 €	
130	CAVARRETTA IGNAZIA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
131	CHIARENZA MARIA	trasporto scolastico	334,77 €	20/05/2025	200,86 €	60%	NO	200,86 €	
132	COLOMBRITA GIUSEPPINA ILANIA	trasporto scolastico	542,18 €	26/05/2025	325,31 €	60%	NO	325,31 €	
133	CONIGLIO CONCETTA	trasporto scolastico	201,74 €	29/05/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
134	CONSOLI MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	19/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
135	CONTE PAOLO	trasporto scolastico	290,26 €	23/05/2025	174,16 €	60%	NO	174,16 €	
136	CONTI PLACIDO	trasporto scolastico	201,74 €	22/05/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
137	CONTI LAURA PIERINA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
138	CONTINO GRAZIELLA	trasporto scolastico	522,39 €	03/06/2025	313,43 €	60%	NO	313,43 €	
139	CONTINO GIOVANNA	trasporto scolastico	173,37 €	14/07/2025	104,02 €	60%	NO	104,02 €	
140	COSTA MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	132,39 €	23/05/2025	79,43 €	60%	NO	79,43 €	
141	CRISTALDI ANNA	trasporto scolastico	236,42 €	19/05/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
142	CRISTALDI GIACOMO	trasporto scolastico	242,85 €	15/05/2025	145,71 €	60%	NO	145,71 €	
143	CUCE' FRANCESCO	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
144	CUCINOTTA GRAZIA	trasporto scolastico	132,39 €	04/06/2025	79,43 €	60%	NO	79,43 €	
145	D'AMICO VINCENZA	trasporto scolastico	171,61 €	19/05/2025	102,97 €	60%	NO	102,97 €	
146	DE LUCA FLORIANA	trasporto scolastico	173,37 €	19/05/2025	104,02 €	60%	NO	104,02 €	
147	DI FRANCESCO FABIO	trasporto scolastico	271,09 €	16/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
148	DI GRAZIA DANIELA F.	trasporto scolastico	236,42 €	26/05/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
149	DI GUARDIA CARMELA	trasporto scolastico	271,09 €	13/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
150	DI MAURO ROSA	trasporto scolastico	294,67 €	28/05/2025	176,80 €	60%	NO	176,80 €	
151	DI MAURO ELGA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
152	DI SALVO MARILENA	trasporto scolastico	236,42 €	27/05/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
153	DI STEFANO CARMELO	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
154	DI STEFANO ANNA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	03/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
155	D'URSO GIUSEPPE	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
156	FARANDA CRISTIANA	trasporto scolastico	97,72 €	11/06/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
157	FINOCCHIARO SALVATORE ROSARIO	trasporto scolastico	89,02 €	26/05/2025	53,41 €	60%	NO	53,41 €	
158	FONTANAROSA GIUSEPPE	trasporto scolastico	542,18 €	26/05/2025	325,31 €	60%	NO	325,31 €	
159	FONTANAROSA FABRIZIO	trasporto scolastico	271,09 €	11/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
160	FUSARI CLAUDIA	trasporto scolastico	271,09 €	29/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
161	GAMBINO GRAZIELLA	trasporto scolastico	271,09 €	23/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
162	GANDOLFO LUIGI	trasporto scolastico	271,09 €	29/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
163	GANGEMI CARMELA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
164	GIANDOLFO ANASTASIA GRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
165	GIUFFRIDA MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	22/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
166	GRANZA MARCO	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
167	GRIFO' GIUSEPPE	trasporto scolastico	92,61 €	13/06/2025	55,57 €	60%	NO	55,57 €	
168	GULLOTTA AGATA	trasporto scolastico	271,09 €	01/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
169	LA FORTA SALVATORE	trasporto scolastico	97,72 €	12/06/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
170	LA ROSA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
171	LAUDANI AGATA	trasporto scolastico	271,09 €	27/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
172	LAZZARO ANGELA	trasporto scolastico	242,72 €	26/05/2025	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
173	LI ROSI RITA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
174	LO CASTRO MARIA ELISABETTA	trasporto scolastico	271,09 €	26/05/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
175	LONGO FRANCESCA	trasporto scolastico	69,35 €	23/05/2025	41,61 €	60%	NO	41,61 €	
176	MANGANO ANTONELLA	trasporto scolastico	271,09 €	30/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
177	MARINO FRANCESCO	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
178	CANTONE MASSIMO ANGELO	trasporto scolastico	603,34 €	30/06/2025	362,00 €	60%	NO	362,00 €	
179	MESSINA MARIA	trasporto scolastico	271,09 €	24/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
180	MESSINA ANTONELLA	trasporto scolastico	100,37 €	25/06/2025	60,22 €	60%	NO	60,22 €	
181	MESSINA COSTANTINO	trasporto scolastico	104,02 €	20/06/2025	62,41 €	60%	NO	62,41 €	
182	MESSINA ANTONIA	trasporto scolastico	132,39 €	16/06/2025	79,43 €	60%	NO	79,43 €	
183	MIGNEMI ANNA	trasporto scolastico	271,09 €	18/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
184	MILAZZO ROSALBA	trasporto scolastico	242,72 €	16/06/2025	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
185	MINNITI GIUSEPPINA	trasporto scolastico	100,37 €	23/06/2025	60,22 €	60%	NO	60,22 €	
186	MUGAVERO CRISTOFORO	trasporto scolastico	97,72 €	02/07/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
187	MUSUMARRA SEBASTIANO	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
188	NAPOLI ANDREA	trasporto scolastico	271,09 €	28/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
189	EREDE NICIFORO CARMELA	trasporto scolastico	271,09 €	10/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
190	NICOSIA ROSANNA	trasporto scolastico	240,96 €	20/06/2025	144,58 €	60%	NO	144,58 €	
191	NICOSIA SILVANA	trasporto scolastico	271,09 €	20/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
192	NICOTRA IGNAZIO	trasporto scolastico	271,09 €	19/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
193	NOCILLA LOREDANA GRAZIA	trasporto scolastico	208,05 €	23/06/2025	124,83 €	60%	NO	124,83 €	
194	PALADINO PATRIZIA	trasporto scolastico	97,72 €	26/06/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
195	PANEBIANCO DEBORA	trasporto scolastico	236,42 €	10/06/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
196	PAPPALARDO STEFANIA	trasporto scolastico	271,09 €	07/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
197	PAPPALARDO LIDIA	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
198	PAPPALARDO ANTONELLA	trasporto scolastico	271,09 €	20/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
199	PAPPALARDO MARIAGRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	20/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
200	PAPPALARDO AGATA G.	trasporto scolastico	97,72 €	23/06/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
201	PAPPALARDO GIOVANNI	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
202	PASTUSIAK IWONA DANUTA	trasporto scolastico	208,04 €	27/06/2025	124,82 €	60%	NO	124,82 €	
203	PELLEGRINO GIUSEPPINA	trasporto scolastico	271,09 €	30/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
204	PETRALIA FRANCESCA	trasporto scolastico	242,72 €	13/06/2025	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
205	PETRALIA SALVATORE	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
206	PETRALIA VENERA	trasporto scolastico	242,72 €	04/07/2025	145,63 €	60%	NO	145,63 €	
207	PIDATELLA SEBASTIANO	trasporto scolastico	271,09 €	25/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
208	PINELLI SERGIO	trasporto scolastico	97,72 €	30/07/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
209	PINTURO FABIO	trasporto scolastico	953,23 €	20/06/2025	325,31 €	60%	NO	325,31 €	
210	PLATANIA GAETANA	trasporto scolastico	35,62 €	03/07/2025	21,37 €	60%	NO	21,37 €	
211	PONZO LAURA G.	trasporto scolastico	97,72 €	11/07/2025	58,63 €	60%	NO	58,63 €	
212	PORTALE VALENTINA GRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
213	PORTALE ELISABETTA	trasporto scolastico	271,09 €	23/06/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
214	PULEO DOMENICA CONCETTA	trasporto scolastico	271,09 €	17/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
215	PULVIRENTI ANDREA	trasporto scolastico	334,77 €	17/07/2025	200,86 €	60%	NO	200,86 €	
216	RABUAZZO SALVATORE	trasporto scolastico	201,74 €	22/07/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
217	RACITI GIOVANNI	trasporto scolastico	271,09 €	25/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
218	RAPISARDA GIUSEPPE	trasporto scolastico	271,09 €	16/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
219	RENDA ANTONINO	trasporto scolastico	179,55 €	07/08/2025	107,73 €	60%	NO	107,73 €	
220	RISIGLIONE GRAZIA	trasporto scolastico	130,19 €	18/07/2025	78,11 €	60%	NO	78,11 €	
221	RIZZO CARLOTTA A.	trasporto scolastico	77,42 €	17/07/2025	46,45 €	60%	NO	46,45 €	
222	SAPIENZA CARMELO	trasporto scolastico	271,09 €	21/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
223	SCALETTA GIUSY MARIA	trasporto scolastico	146,83 €	21/07/2025	88,10 €	60%	NO	88,10 €	
224	SCIUTO GIOVANNI	trasporto scolastico	271,09 €	21/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
225	SCUDERI ENZA	trasporto scolastico	271,09 €	16/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
226	SICALI CRISTINA LUCIA	trasporto scolastico	100,37 €	22/07/2025	60,22 €	60%	NO	60,22 €	
227	SOTERA MARIA CATERINA	trasporto scolastico	271,09 €	21/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
228	SPINA SEBASTIANO	trasporto scolastico	271,09 €	17/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
229	TEMPERA FRANCESCA	trasporto scolastico	542,18 €	17/07/2025	325,31 €	60%	NO	325,31 €	
230	TOGANDI CARMELA	trasporto scolastico	138,70 €	23/07/2025	83,22 €	60%	NO	83,22 €	
231	TOMASELLI MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	271,09 €	16/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
232	TOMASELLI FRANCESCO	trasporto scolastico	271,09 €	17/07/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
233	TOMASINO STEFANIA	trasporto scolastico	195,44 €	18/09/2025	117,26 €	60%	NO	117,26 €	
234	TOSCANO PINA	trasporto scolastico	333,69 €	04/09/2025	200,21 €	60%	NO	200,21 €	
235	TROPEA SIMONA MARIA	trasporto scolastico	236,42 €	02/09/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
236	TROVATO ALESSANDRA	trasporto scolastico	271,09 €	02/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
237	TROVATO ELISA A.	trasporto scolastico	472,84 €	28/08/2025	283,70 €	60%	NO	283,70 €	
238	VASSALLO MARCO	trasporto scolastico	201,74 €	28/08/2025	121,04 €	60%	NO	121,04 €	
239	VENTURA LETIZIA	trasporto scolastico	271,09 €	28/08/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
240	VEZZUTO FABIO	trasporto scolastico	236,42 €	28/08/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
241	VIGLIANESI LUCIANO	trasporto scolastico	236,42 €	08/09/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
242	VISCUSO ALFIO	trasporto scolastico	133,97 €	28/08/2025	80,38 €	60%	NO	80,38 €	
243	ZAPPALA' MARIA FAUSTA	trasporto scolastico	271,09 €	29/09/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
244	ZAPPALA' MARIA CARMELA	trasporto scolastico	271,09 €	28/08/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
245	ZAPPALA' CIRINO	trasporto scolastico	236,42 €	05/09/2025	141,85 €	60%	NO	141,85 €	
246	ZAPPALA' FRANCESCO	trasporto scolastico	271,09 €	29/08/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
247	ZAPPALA' MARIA	trasporto scolastico	173,37 €	05/09/2025	104,02 €	60%	NO	104,02 €	
248	ZAPPALA' NUNZIATA	trasporto scolastico	271,09 €	28/08/2025	162,65 €	60%	NO	162,65 €	
249	AVV. SANTA E. CARUSO	prestazione professionale	13.505,36 €	18/12/2025	7.423,95 €	60%	NO	7.423,95 €	
250	AVV GIUFFRIDA MARIA GRAZIA	prestazione professionale	5.842,00 €	16/12/2025	3.505,20 €	60%	NO	3.505,20 €	
251	AVV. CONSOLATA GAGLIANO	prestazione professionale	4.032,91 €	23/09/2025	2.419,75 €	60%	NO	2.419,75 €	
252	AVV. NERI SALVATORE	prestazione professionale	4.364,92 €	02/10/2025	2.618,95 €	60%	NO	2.618,95 €	
253	AVV PIETRO MELA	prestazione professionale	2.682,30 €	02/10/2025	1.609,39 €	60%	NO	1.609,39 €	
254	COMUNE DI TRECASTAGNI	rimborso oneri consigliere comunale	3.090,45 €	11/09/2025	1.854,27 €	60%	NO	1.854,27 €	
255	AVV ALFIO CORSARO	prestazione professionale	5.315,20 €	09/10/2025	3.189,13 €	60%	NO	3.189,13 €	
256	AVV GRASSO GIUSEPPE	prestazione professionale	3.640,00 €	17/09/2025	2.184,00 €	60%	NO	2.184,00 €	
257	AVV PIETRO MARIA MELA	prestazione professionale	3.211,24 €	02/10/2025	1.926,73 €	60%	NO	1.926,73 €	
258	AVV PIETRO DE LUCA	prestazione professionale	3.211,24 €	02/10/2025	1.926,73 €	60%	NO	1.926,73 €	
259	AVV PIETRO DE LUCA	prestazione professionale	2.682,30 €	06/10/2025	1.609,39 €	60%	NO	1.609,39 €	
260	AVV CARMELO TOMASELLI	prestazione professionale	2.537,60 €	03/09/2025	1.522,26 €	60%	NO	1.522,26 €	
261	I.T.C. CASELLA DI PEDARA	rimborso spese viaggio istruzione	6.000,00 €	16/09/2025	3.600,00 €	60%	NO	3.600,00 €	
262	SERVICE LERCARI SRL (sinistro SCUDERI Carmela)	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	12/12/2025	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
263	DE GREGORIO GIUSEPPA	risarcimento danni sinistro	3.500,00 €	16/03/2026	2.100,00 €	60%	NO	2.100,00 €	
264	GAROFALO CRISTINA	risarcimento danni sinistro	120,00 €	12/12/2025	72,00 €	60%	NO	72,00 €	
265	AICCRE	quote associative	1.334,91 €	14/10/2025	900,95 €	60%	NO	900,95 €	
266	RIZZO FABIO DOMENICO AURELIO	rimborso spese legali	€ 3.670,42	13/01/2026	2.202,25 €	60%	NO	2.202,25 €	
267	BORZI' ALFIO	rimborso spese legali	€ 3.670,42	13/01/2026	2.202,25 €	60%	NO	2.202,25 €	
268	SOC. JOHN F. KENNEDY SRL	rimborso oneri consigliere comunale	16.785,03 €	18/12/2025	10.071,02 €	60%	NO	10.071,02 €	
269	DITTA FAMU DI CANNIZZO LUIGIA	forniture	671,00 €	16/12/2025	402,60 €	60%	NO	402,60 €	
270	AVV GALATI CARMELO	prestazione professionale	6.670,09 €	11/12/2025	4.002,06 €	60%	NO	4.002,06 €	
271	ANASTASI CARMELO FRANCO	prestazione professionale	€ 1.105,61	14/04/2026	670,18 €	60%	NO	670,18 €	
272	SIMETO AMBIENTE SPA	liquidazione fatture RSU	€ 34.686,02	28/04/2023	20.811,61 €	60%	NO	20.811,61 €	
			1.173.030,66 €		**693.978,43 €**			**693.978,43 €**	

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.10 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) **€ ZERO**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) **€ ZERO**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA (DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI)

N. ORDINE	RICORRENTE	OGGETTO DEL RICORSO	IMPORTO DEBITO CONTESTATO	SOMMA EVENTUALE DA ACCANTONARE	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
1	BFF BANK SPA	esclusione massa passiva	€ 1.310.647,20	€ 655.323,60	TRIBUNALE CIVILE CT	

TOTALE (COLONNA 5) € 655.323,60

* Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

Gli accantonamenti possono essere disposti solo previo accordo da parte dell'ente e nella misura da questi stabilita.

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOVEMBRE 2001
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 45.750,07	€ 0	€ 45.750,07
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL' ARTICOLO 194	€ 872.231,44	€ 0	€ 872.231,44
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	€ 0	€ 0	€ 0
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	€ 0	€	€ 0
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA	€ 693.978,43	€	€ 693.978,43
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 TER	€ 0	€	€ 0
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI	€ 655.323,60	€	€ 655.323,60
TOTALE	**€ 2.267.283,54**	0	**€ 2.267.283,54**

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

2.14 RIEPILOGO DEI DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO:

1) Personale		€.	32.574,79 €
di cui per:			
CPDEL	€.		
INADEL	€.		
INPS	€. 18.174,79		
INAIL	€.		
2) Fornitura acqua		€.	0
3) Fornitura energia elettrica		€.	777.964,38
4) Competenze professionali		€.	189.082,07
5) Lavori pubblici		€.	91.713,72
6) Espropri		€.	251.895,12
	SUB TOTALE	**€**	**1.343.230,08**
7) Altri (da specificare)		€	268.729,86

contributo libro	2.500,00 €
esecuzione sentenza GDP	19.206,47 €
fornitura materiale	18.371,86 €
quote associative	33.487,85 €
pagamento corso formazione	362,34 €
pagamento utenze telefoniche	5.606,42 €
oneri assicurativi	37.991,61 €
rimborsi varia natura	37.047,14 €
fatture RSU	20.811,61 €
trasporto scolastico	32.225,94 €
rottamazione tributi	61.118,62€
TOTALE altri	€ 268.729,86

8) Giudizi pendenti / accantonamenti ex sezione 2.12: **€ 655.323,60**

TOTALE COMPLESSIVO € 2.267.283,54

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

Competenze O.S.L.:		
Compenso in base al decreto interministeriale 9.11.1995*	€	140.883,09
Oneri riflessi (I.V.A., ecc. ……..)	€	42.275,05
Rimborsi spese	€	9.457,49
Totale	**€**	**192.615,63**

Per i dettagli vedasi attestazione allegata "A"

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali vedasi attestazione allegata "B"	€	5.143,52
Stampati	€	0
Acquisto e noleggio di beni mobili	€	0
Altre (vedasi attestazioni allegate "C", "D", "E")	€	1.315.844,21
Totale	**€**	**1.320.987,73**

Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.) € **11.525,94**
(vedasi attestazione allegata "F")

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni:** € **13.372,07**
(vedasi attestazione allegata "G")

Compensi al personale per lavoro straordinario:*** € **24.689,94**

ALLEGATO PARTE 3.1 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO			
ANNO	**N. DIPENDENTI**	**ORE LAVORATIVE**	**IMPORTO LIQUIDATO**
2023	**5**	**332**	6.707,25 €
2024	**4**	449	8.636,22 €
2025	**5**	**486**	**9.346,47 €**
TOTALE		**1.267**	**24.689,94 €**

RIEPILOGO 2023	
MEDIA ORE PROCAPITE ANNO	66,4
MEDIA ORE PROCAPITE MENSILE	6

RIEPILOGO 2024	
MEDIA ORE PROCAPITE ANNO	112,25
MEDIA ORE PROCAPITE MENSILE	9

RIEPILOGO 2025	
MEDIA ORE PROCAPITE ANNO	97,2
MEDIA ORE PROCAPITE MENSILE	8,1

SPESA MEDIA ANNUA	**8.229,98 €**

Totale spesa **€ 49.587,95**

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione € 0
Spese per la alienazione € 0
Totale € 0

Totale **€ 1.563.191,31**

* Pubblicato sulla G. U. n. 57 del 8/3/1996. Comprensivo di quello spettante agli eventuali componenti sostituiti.
** Per un limite massimo del 50% di quanto attribuito all'O.S.L:
*** Indicare le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, distinguendolo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua.

3.2 SOSTENUTI DALLA COMMISSIONE PER LA PROSECUZIONE DEL DISSESTO (ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO)

NON SI E' RISCONTRATA LA FATTISPECIE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE GESTIONE **€ 1.563.191,31**

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

PARTE 4 - ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

numero ordine	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEBITO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
1	CANTONE ALFIO (n. 30)	fornitura materiale vario	€ 4.895,74	assenza dati utili supportare istanza
2	MUSUMARRA ANGELO (n. 39)	pulitura tetto Municipio	€ 5.000,00	assenza dati utili supportare istanza
3	BANCA FARMAFACTORING SPA (n. 42)	fornitura servizi beni e prest varie	€ 1.310.647,20	debito non certo, liquido ed esigibile
4	TOMASELLI MARIA (n. 66)	rimborso spese traslazione salma	€ 3.320,64	assenza dati utili supportare istanza
5	DI NARDO IVANA (n. 79)	rimborso trasporto scolastico	€ 60,00	periodo non competenza OSL
6	FATUZZO CLAUDIA (n. 102)	esecuzione decreto ingiuntivo G di P.	€ 2.317,30	periodo non competenza OSL
7	CAVALLARO MARIELLA (n. 114)	risarcimento danni inf. stradale	€ 17.439,11	debito non riconosciuto dal Comune
8	D'ARRIGO FRANCESCO (n. 115)	restituzione somme lotto edilizio	N.D.	periodo non competenza OSL

1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:

- non è ammissibile in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'ente	(+)	€. 16.838.233,71
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	€. 1.563.191,31
Massa attiva residua		€.15.275.042,40
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€. 2.267.283,54
Differenza positiva		**€. 13.007.758,86**
Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno		€ 0

COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

NON SI E' RISCONTRATA LA FATTISPECIE

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

A T T E S T A Z I O N E

I sottoscritti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione/Commissione per la prosecuzione del dissesto, sotto la propria responsabilità

A T T E S T A N O

1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estinzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;

4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;

5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomamente dall'ente con propri fondi di bilancio.

Pedara lì 12.10.2026

bollo
dell'organo
di liquidazione

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DOTT. SSA MARIA ANGELA CAPONETTI

DOTT. SSA CONCETTA FELICE

DOTT. GIOACCHINO ALBANO

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONE RIMBORSI SPESE "A"

Oggetto: Attestazione sul rimborso spese OSL. Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo del rimborso spese, in atto calcolato per **€ 9.457,49** e di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce a:

1. spese inerente ai viaggi effettuati con uso del mezzo proprio, calcolati con 1/5 del costo della benzina e secondo le tabelle ACI di distanza chilometrica	€ 7.378,12
2. spese di vitto	€ 0
3. spese di alloggio	€ 0
4. spese sostenute per la stipula di polizze Kasco	€ 2.078,37
TOTALE	**€ 9.457,49**

Pedara, lì 12.10.2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONE PER SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE
Allegato "B"

Oggetto: Attestazione per spese di pubblicità legale - Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo delle spese di pubblicità in atto calcolato per € 5.143,52 e di cui al prospetto 3.1, parte seconda, del piano di estinzione si riferisce alle spese sostenute per gli obblighi di pubblicazione degli avvisi ai creditori (avviso di presentazione istanze insinuazione massa passiva e comunicazione di proroga del termine) sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale e provinciale. Con delibera OSL n. 2 del 21.11.2022 è stato incaricato il Comune di Pedara di procedere al relativo affidamento con oneri a carico della gestione liquidatoria.

Pedara, lì 12.10.2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONE SERVIZIO TESORERIA
Allegato "C"

Oggetto: Attestazione per spese di tesoreria - Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo delle spese di tesoreria della gestione liquidatoria in atto calcolato per € 7.400,68 e di cui al prospetto 3.1, parte seconda, del piano di estinzione si riferisce al periodo 2023-2026 (giugno) (per un importo pari ad euro 2.500,00 annui).
L'affidamento del servizio è stato disposto con delibera OSL n. 4 del 27.02.2023.
Si precisa che il contraente è la società UNICREDIT SPA scelta, con affidamento diretto, in ragione di compatibilità funzionale in quanto trattasi del medesimo gestore di servizi di tesoreria del Comune di Pedara.

Pedara, lì 12.10.2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONE SPESE SERVIZI INFORMATICI PER CONTABILITA'
Allegato "D"

Oggetto: Attestazione per spese di amministrazione della liquidazione relative alla gestione del software Halley per la gestione bilancio - Anni 2024-2026 - Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo delle spese di amministrazione della liquidazione in atto calcolato per € 4.575,00 e di cui al prospetto 3.1, parte seconda, del piano di estinzione si riferisce all'acquisto di servizi di informatizzazione per la gestione della contabilità dell'OSL per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2026 (per un importo pari ad euro 915,00 semestrali).
Al riguardo si precisa che con determinazione n. 81 del 26.09.2023, del Settore III Finanze e Tributi, Reg. Gen. N. 925 del 26.09.2024, successivamente ratificata dall'OSL, è stato affidato alla Ditta Halley Sud Srl l'attivazione del servizio di informatizzazione dell'ufficio OSL – CIG ZD63C589F7.
Il predetto contraente è stato individuato in ragione dell'esigenza di assicurare la necessaria continuità e compatibilità funzionale, in quanto trattasi del medesimo gestore di servizi software contabili in uso al Comune di Pedara.

Pedara, lì 12/10/2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONI SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI
Allegato "E"

Oggetto: Attestazione sulle spese correlate alla riscossione dei tributi. Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo relativo alle spese per la riscossione di tributi di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce alle seguenti voci:

- Aggio concessionario € 1.183.841,22
- Compenso concessionario € 65.221,20
- Spese postali per recupero tributi € 55.406,11

Al riguardo si ritiene utile evidenziare i seguenti elementi informativi:

Premessa

- All'atto di insediamento dell'OSL la riscossione dei tributi da parte del Comune di Pedara risultava essere stata affidata in concessione ad un RTI composto dalle società M.T. S.p.A. (Mandataria) e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante), in virtù di un contratto sottoscritto in data 9 settembre 2022 (l'OSL si è insediato in data 21.11.2022);
- Si trattava di un contratto "omnicomprensivo" atteso che l'oggetto dell'affidamento riguardava la: "*CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI ICI, TARES, TOSAP E IUC, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI GIS, SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DI IUC E TOSAP, NONCHE' RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE*"
- La sottoscrizione del predetto contratto costituiva l'approdo di un lungo iter amministrativo iniziato con l'adozione della delibera n. 15 del 18.05.2017 con la quale i componenti del Consiglio comunale pro tempore[1] hanno, tra l'altro deciso di:
  a) procedere all'affidamento in concessione del predetto servizio, come sopra dettagliato, ad uno dei soggetti all'uopo autorizzati dalla normativa di riferimento[2];
  b) che la scelta del concessionario avvenisse attraverso gara ad evidenza pubblica, secondo procedura aperta, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

  In particolare, la decisione assunta dal Consesso civico discendeva dalla presa d'atto che il Servizio tributi, al tempo gestito direttamente dall'Ente, scontava un "*carico di lavoro insostenibile per le risorse umane impiegate*" anche considerato da un lato che i limiti imposti

[1] Hanno votato a favore n. 17 consiglieri su 18.
[2] Art. 52, comma 5, lettera b) del D. lgs. n. 446/1997, ovvero un soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti locali

dalle normative di riferimento impedivano al medesimo Ente di procedere all'implementazione delle risorse umane, dall'altro all'assenza di adeguate professionalità.

Sotto tale profilo non appare superfluo evidenziare che la condizione di dissesto finanziario del Comune ha aggravato i citati elementi ove si consideri che all'atto di insediamento dell'OSL L'ente comunale annoverava un numero di addetti ben al di sotto delle previsioni ministeriali acclarando una situazione di sofferenza funzionale nell'espletamento di molteplici servizi.

- Come sopra riferito si è trattato di un iter particolarmente lungo e complesso ove si consideri che la gara per l'affidamento del servizio ha avuto il suo inizio con determina a contrarre n. 34, reg. gen. n. 873 del 06/09/2017, mentre il relativo contratto è stato sottoscritto solo in data 09.09.2022.

Le considerazioni sopra riferite possono risultare utili ad inquadrare al meglio le ragioni sottese alla scelta operata dall'OSL di avvalersi in continuità del contratto in essere al tempo dell'insediamento e ciò per una serie di considerazioni fattuali particolarmente significative:

- All'atto dell'insediamento l'ammontare del fondo cassa della gestione liquidatoria era pari a zero. Sotto tale profilo appare evidente che la Commissione ha concentrato le proprie risorse nell'implementazione della massa attiva rispetto alla quale la fattiva riscossione dei tributi locali dovuti costituisce una parte preponderante;
- La funzionalità del servizio tributi scontava un particolare deficit in termini di numero di addetti assegnati e professionalità adeguate.

  In particolare, le medesime criticità già evidenziate dal Consiglio comunale nel 2017 risultavano essersi vieppiù aggravatesi anche a seguito di ulteriori fuoriuscite di personale nel contempo andato in quiescenza.

  Tale elemento rendeva sostanzialmente impossibile organizzare adeguatamente un efficace servizio di riscossione tributi in house circostanza che avrebbe, senza alcun dubbio, paralizzato l'intera attività dell'OSL;
- Il contratto per la concessione in esterno del servizio di riscossione dei tributi era stato sottoscritto appena due mesi prima dell'insediamento della Commissione, circostanza che rendeva impraticabile, oltre che antieconomico, ipotizzare di avviare un'analoga procedura per le sole riscossioni di competenza della gestione liquidatoria.

  Ciò anche in ragione della possibilità di avvalersi delle economie di scala derivanti dalla gestione congiunta delle attività di riscossione di competenza dell'OSL e dell'Ente;
- L'Amministrazione comunale ha deciso di aderire alla c.d. "procedura semplificata" esclusivamente in funzione della possibilità di incrementare sensibilmente l'ammontare della massa attiva attraverso un'efficace riscossione dei tributi locali, fino a quel momento assolutamente deficitaria, assicurata proprio dalle attività poste in essere dal concessionario.

Al riguardo, attesa la particolare complessità della gestione delle attività correlate, con delibera dell'OSL n. 5 del 27.03.2023 si è provveduto a "*conferire alla dott.ssa Giovanna Greco l'incarico di funzionario responsabile di tutti i tributi comunali e di tutte le entrate, ivi compresi i proventi*

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, relativi al periodo fino al 31.12.2020, ai fini della riscossione e dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge riguardo ai ruoli pregressi relativi ad esercizi di pertinenza dell'organo straordinario di liquidazione, nonché ai fini dell'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge, in modo da garantire unità gestionale in capo al medesimo soggetto."

In particolare, la predetta dipendente che risultava/risulta essere Responsabile del settore economico finanziario, svolgeva il medesimo ruolo di responsabile dell'Ufficio tributi all'interno dell'Ente locale.

I costi sostenuti

Alla luce delle superiori considerazioni, si riportano i dettagli degli oneri da riconoscere al concessionario in funzione delle previsioni contente nel contratto di concessione sottoscritto in data 09.09.2022:

"*Articolo 6 – corrispettivo dell'appalto*

L'aggio a favore dall'appaltatore è del:

- 2,25% (duevirgolaventicinquepercento) per la "Gestione Ordinaria ed Amministrativa";

- 25,17% (venticinquevirgoladiciassettepercento) per "Accertamento";

- 14,38% (quattordicivirgolatrentottopercento) per "Riscossione coattiva".

Gli aggi, calcolati sulle riscossioni, dovranno essere fatturati al Comune con le aliquote I.V.A. previste dalla vigente normativa.

Al Concessionario, relativamente al servizio di riscossione coattiva, oltre all'aggio risultante dall'offerta economica proposta, spetterà un importo fisso di 10,00 €. (euro dieci) non soggetto a ribasso, per ogni pratica gestita."

La liquidazione degli oneri riconosciuti al concessionario come sopra dettagliati, comprensivi delle spese di spedizione postale per gli avvisi da inviare ai debitori, per le riscossioni competenza OSL è avvenuta previa contabilizzazione da parte del RUP, dott.ssa Giovanna Greco, che con apposite determine ha, via via, comunicato i costi di competenza dell'Organismo di liquidazione calcolati sulla scorta dei rendiconti resi bimestralmente dal medesimo concessionario.

-	Aggio concessionario	€ 1.183.841,22
-	Compenso concessionario	€ 65.221,20
-	Spese postali per recupero tributi	€ 55.406,11
	TOT	**€ 1.303.868,53**

Per una media di spese pari al 28,90% circa.

Pedara, lì 12/10/2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONE SULLE SPESE LEGALI PER VERTENZE
Allegato "F"

Oggetto: Attestazione sulle spese legali per vertenze (Incarichi di competenza dell'OSL). Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo sulle spese legali per vertenze su incarichi di competenza dell'OSL, in atto calcolato per € 11.525,94[3] e di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce a:

N°	COGNOME E NOME	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO INCARICO	IMPORTO COMPARTECIPAZIONE COMUNE	TOTALE SPESA OSL	ATTO DELIB.
1	AVV ROSALINDA ARENA[4]	DIFESA OSL PER VERTENZA C/O BFF BANK SPA[5]	15.887,55[6]	0	11.525,94	98/2024

Pedara, lì 12.10.2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

[3] Sono stati liquidati n. 2 acconti: € 4.161,00 (fase di studio e fase introduttiva) ed € 7.364,94 (fase di trattazione/istruttoria). Il contenzioso risulta ancora pendente.
[4] L'incarico è stato affidato secondo il principio dell'*intuitu personae* trattandosi di contratto d'opera intellettuale. Il legale risulta essere una professionista particolarmente esperta che ha patrocinato numerose e rilevanti controversie in materia di contratti ed appalti pubblici anche a favore di Enti locali.
[5] Il contenzioso scaturisce dalla decisione di esclusione dalla massa passiva della gestione liquidatoria dell'istanza inoltrata dalla società BFF BANK SPA per un importo di euro € 1.310.647,20.

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ATTESTAZIONI SPESE NOMINA ESPERTO
Allegato "G"

Oggetto: Attestazione sulle spese correlate alla nomina di esperto (Incarichi di competenza dell'OSL). Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Pedara con D.P.R. 20/10/2022, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo sul compenso liquidato per il conferimento di un incarico di collaborazione, ex art. 2222 c.c., in atto calcolato per € 13.372,07 e di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce a:

N°	COGNOME E NOME	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO INCARICO	ONERI E SPESE	TOTALE SPESA OSL	ATTO DELIB.
1	Dott. Calogero CENTONZE[7]	incarico di collaborazione, ex art. 2222 c.c.	€ 8.400[8]	€ 4.972,07	€ 13.372,07	4/2024 – 9/2025 – 13/2026

Si precisa che l'esperto risulta essere Dirigente contabile presso l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania (Ente regionale) che ha rilasciato, preventivamente, il prescritto nulla osta al conferimento dell'incarico in argomento.
L'attività affidata al consulente ha riguardato da un lato l'ausilio finalizzato ad accelerare le procedure di verifica delle istanze da ammettere alla massa passiva, dall'altro la cura degli aspetti tecnico-contabili correlati all'attività liquidatoria anche attraverso costanti dirette interlocuzioni tecniche intercorse con il responsabile del Settore finanziario del comune di Pedara.
Si precisa che l'affidamento dell'incarico si è reso necessario attesa l'indisponibilità all'interno dell'organico dell'Ente dio adeguate professionalità.

Pedara, lì 12.10.2026

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Caponetti) (Felice) (Albano)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

[6] Per le prestazioni inerenti al presente incarico, il corrispettivo della prestazione professionale resa è stato fissato nella misura corrispondente ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione del valore della causa, ridotti del 30%.
[7] L'incarico è stato affidato secondo il principio dell'*intuitu personae* trattandosi di contratto d'opera intellettuale. Il consulente risulta essere un professionista particolarmente esperto che ha maturato adeguata esperienza anche nella gestione contabile degli Enti locali.
[8] Per le prestazioni inerenti al presente incarico, il corrispettivo della prestazione professionale resa è stato fissato nella misura di euro 800 lordi bimestrali, oltre oneri e spese.

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ELENCO FONDI VINCOLATI OSL

ALLEGATO "B" DELLA DELIBERA DEL 12.10.2026

COMUNE DI PEDARA (CT)

COMUNE DI PEDARA (PROV. DI CT)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. 20 OTTOBRE 2022

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DOTT. SSA MARIA ANGELA CAPONETTI

DOTT. SSA CONCETTA FELICE

DOTT. GIOACCHINO ALBANO

Pedara, lì 12.10.2026

Originale firmato e custodito agli atti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione

ELENCO PRATICHE PARTITE VINCOLATE

N ORD.	N RIF FASC	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO	PROT ARRIVO	DEL	IMPORTO VINCOLATO
1	==	Laudani Alfio, Laudani Roberto, Laudani caterina, Portelli Mristella	rogito acquisizione villa Laudani	28624	20/12/2022	544.502,90 €
2	==	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione atto pignoramento Villa Laudani	27018	02/12/2022	21.057,04 €
3	==	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' GIOVANI - PI 03287290872	liquidazione fattura "fondi 328" n. 90/FE del 6/12/2022	11171	18/05/2023	€ 1.453,73
4	==	GEOM. BONACCORSI GIUSEPPE	competenze professionali per coll. RUP adeguamento antincendio scuola A DE GASPERI	13815	22/06/2023	€ 101,04
5	==	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' GIOVANI - PI 03287290872	liquidazione fattura "fondi 328" n. 6/FE del 14/29/2022	24929	28/10/2024	€ 1.453,73
6	17	VINCI CONCETTA	rimborso trasporto scolastico	1410	18/01/2023	€ 262,36
7	22	DI GIOVANNI EUGENIO	rimborso trasporto scolastico	1498	19/01/2023	€ 262,36
8	23	LA ROSA ANTONINO	rimborso trasporto scolastico	1500	19/01/2023	€ 72,91
9	24	DI MAURO AGATA	rimborso trasporto scolastico	1501	19/01/2023	€ 113,67
10	25	DE PASQUALE AGATA	rimborso trasporto scolastico	1503	19/01/2023	€ 262,36
11	27	BRISCHETTO IRENE	rimborso trasporto scolastico	1510	19/01/2023	€ 55,95
12	29	LA SPINA PASQUALINO MARIO	rimborso trasporto scolastico	1520	19/01/2023	€ 186,58
13	32	FAILLA SALVATORE	rimborso trasporto scolastico	1637	20/01/2023	€ 259,33
14	33	CONSOLI MARIA RITA	rimborso trasporto scolastico	1638	20/01/2023	€ 72,91
15	34	CONSOLI GIUSEPPE	rimborso trasporto scolastico	1640	20/01/2023	€ 72,91
16	36	CONSOLI GIUSEPPE	rimborso trasporto scolastico	1642	20/01/2023	€ 72,91
17	37	MESSINA SABRINA	rimborso trasporto scolastico	1643	20/01/2023	€ 72,91
18	38	PAPPALARDO AGATA RITA	rimborso trasporto scolastico	1645	20/01/2023	€ 224,47
19	43	PULVIRENTI MAILA	rimborso trasporto scolastico	1743/2023	23/01/2023	€ 187,30
20	45	MAZZAGLIA DOMENICO	rimborso trasporto scolastico	1759/2023	23/01/2023	€ 63,58
21	46	MOSCHETTO SANTINA	rimborso trasporto scolastico	1797/2023	23/01/2023	€ 46,63
22	47	LIZZIO RITA CONCETTA	rimborso trasporto scolastico	1804/2023	23/01/2023	€ 384,76
23	48	BELFIORE ALESSANDRA	rimborso trasporto scolastico	1831/2023	23/01/2023	€ 130,75
24	49	SAMBATARO AGATA	rimborso trasporto scolastico	1833/2023	23/01/2023	€ 72,91
25	50	SAPIENZA ELENA JOSEPHINE	rimborso trasporto scolastico	1841/2023	23/01/2023	€ 451,81
26	53	TORRISI ELIANA	rimborso trasporto scolastico	1892/2023	24/01/2023	€ 262,36
27	54	SALPIETRO ANGELA	rimborso trasporto scolastico	1893/2023	24/01/2023	€ 224,47
28	55	PULVIRENTI GIUSEPPINA	rimborso trasporto scolastico	1894/2023	24/01/2023	€ 259,33
29	56	FARO ADA PETRONILLA LIDIA VALENTINA	rimborso trasporto scolastico	1956/2023	24/01/2023	€ 35,61
30	57	LAUDANI GIAMMARIO	rimborso trasporto scolastico	1957/2023	24/01/2023	€ 63,58
31	58	VIOLA TIZIANA	rimborso trasporto scolastico	1976/2023	25/01/2023	€ 186,58
32	59	PAPPALARDO AGATA	rimborso trasporto scolastico	1989/2023	25/01/2023	€ 496,21
33	60	TORRISI CONCETTA MARIA	rimborso trasporto scolastico	2008/2023	25/01/2023	€ 241,15
34	61	PAPPALARDO VENERINA	rimborso trasporto scolastico	2013/2023	25/01/2023	€ 120,71
35	63	VIOLA PIERA GIUSEPPA	rimborso trasporto scolastico	2109/2023	26/01/2023	€ 262,36
36	65	PAPPALARDO ROSA ANNA RITA	rimborso trasporto scolastico	2179/2023	27/01/2023	€ 143,54
37	67	RAPISARDA PIETRO	rimborso trasporto scolastico	2317/2023	30/01/2023	€ 488,53
38	68	PAPPALARDO ANTONIO DOMENICO	rimborso trasporto scolastico	2318/2023	30/01/2023	€ 90,09
39	69	RAPISARDA MARIA	rimborso trasporto scolastico	2319/2023	30/01/2023	€ 211,30
40	70	PETRALIA VENERA VALENTINA	rimborso trasporto scolastico	2358/2023	30/01/2023	€ 241,15
41	71	TOSCANO VENERA	rimborso trasporto scolastico	2368/2023	30/01/2023	€ 63,58
42	73	MORETTO MASSIMO	rimborso trasporto scolastico	2405/2023	30/01/2023	€ 63,58
43	74	ZAPPALA' CIRINO	rimborso trasporto scolastico	2406/2023	30/01/2023	€ 63,58
44	75	CUSUMANO AGATINA	rimborso trasporto scolastico	2532/2023	01/02/2023	€ 35,61
45	76	RUSSO ALFIO DOMENICO	rimborso trasporto scolastico	2569/2023	01/02/2023	€ 230,67
46	77	CRIMI SALVATORE	rimborso trasporto scolastico	2575/2023	01/02/2023	€ 139,36
47	78	SALPIETRO VINCENZO	rimborso trasporto scolastico	2578/2023	01/02/2023	€ 113,67
48	80	CANTONE MASSIMO ANGELO	rimborso trasporto scolastico	2660/2023	01/02/2023	€ 422,60
49	81	BRUNO ANTONINO	rimborso trasporto scolastico	2661	02/02/2023	€ 215,14
50	82	RIZZO MARINA	rimborso trasporto scolastico	2675	02/02/2023	€ 55,95
51	83	BASILE SANTA	rimborso trasporto scolastico	2691	02/02/2023	€ 63,58
52	85	CONSOLI SIMONA	rimborso trasporto scolastico	2819	03/02/2023	€ 72,91
53	86	PENNISI FILIPPO	rimborso trasporto scolastico	2820	03/02/2023	€ 378,90
54	88	RAPISARDA NELLA	rimborso trasporto scolastico	2878	06/02/2023	€ 148,53
55	89	VIOLA ANGELA	rimborso trasporto scolastico	2967	06/02/2023	€ 178,95
56	90	ZUCCARO CONCETTA	rimborso trasporto scolastico	3157	08/02/2023	€ 63,58
57	92	RIELA ANTONINO	rimborso trasporto scolastico	3213	08/02/2023	€ 186,58
58	94	TORRISI GIUSEPPE DOMENICO	rimborso trasporto scolastico	3280	09/02/2023	€ 186,58
59	95	RUSSO ALFINA	rimborso trasporto scolastico	3554	13/02/2023	€ 214,05
60	96	BRUNO NUNZIA SANTA	rimborso trasporto scolastico	3555	13/02/2023	€ 186,58
61	97	BRANCATO FRANCESCO	rimborso trasporto scolastico	3559	13/02/2023	€ 262,36
62	98	BORZI' RITA	rimborso trasporto scolastico	3561	13/02/2023	€ 262,36
63	99	MONOPOLI PINELLA CATERINA	rimborso trasporto scolastico	3564	13/02/2023	€ 189,45
64	101	GRECO ANNA MARIA	rimborso trasporto scolastico	3733	15/03/2023	€ 113,67

ELENCO PRATICHE PARTITE VINCOLATE

N ORD.	N RIF FASC	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO	PROT ARRIVO	DEL	IMPORTO VINCOLATO
65	104	MACCARRONE ALFIO	rimborso trasporto scolastico	3856	16/02/2023	€ 213,98
66	122	BENFATTO LORENZO	trasporto scolastico	11986	30/05/2023	€ 262,36
67	125	PAPPALARDO GRAZIELLA ALFINA	trasporto scolastico	13707	21/06/2023	€ 72,91
68	127	NICOLOSI DANIELA	trasporto scolastico	17471	07/08/2023	€ 198,19
69	128	STEFANIA MAZZAGLIA	trasporto scolastico	19406	06/09/2023	€ 167,63
70	130	BARBERA PATRIZIA	trasporto scolastico	20256	18/09/2023	€ 224,47
71	131	PETRALIA SALVATORE LUCIANO	trasporto scolastico	22891	23/10/2023	€ 186,58
72	144/1	ABATE MARIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 297,22
73	144/2	ADDARIO ROSA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
74	144/3	ALBA FRANCESCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 18,65
75	144/4	ANASTASI CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
76	144/5	APICELLA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
77	144/6	ARCIFA ROSA FULVIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 100,89
78	144/7	BARBAGALLO MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 139,95
79	144/8	BARBATO RAFFAELE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
80	144/9	BASILE ALFIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 106,22
81	144/10	BELFIORE GRAZIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
82	144/12	BOTTITTA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,42
83	144/13	CAGNEA VICTORIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
84	144/14	CALANDRA GIUSY	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 54,26
85	144/15	CALVAGNA FRANCESCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 89,69
86	144/16	CAMMISA BENEDETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 76,64
87	144/17	CAMPANA SALVATORE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
88	144/18	CAMPANELLA FRANCESCO M.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
89	144/19	CANCIULLO MARIA ELISABETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 243,71
90	144/20	CANTARELLA MASSIMO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 37,30
91	144/21	CARCIOLA LOREDANA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 127,52
92	144/22	CARULLO SIMONA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 35,61
93	144/23	CARUSO MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 123,80
94	144/24	CARUSO PINA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
95	144/25	CASTROGIOVANNI SANTO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 244,80
96	144/27	CATALANO MARIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
97	144/28	CAVALLARO SANTA VERONICA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 246,36
98	144/29	CAVARRETTA IGNAZIA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
99	144/30	CHIARENZA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 90,03
100	144/31	CIARAMELLA LUCIO GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 63,15
101	144/32	CICALA MASSIMILIANO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 37,89
102	144/33	COLOMBRITA GIUSEPPINA ILANIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 373,16
103	144/34	CONDORELLI ANTONIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
104	144/35	CONIGLIO CONCETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 54,26
105	144/36	CONSOLI MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 173,44
106	144/37	CONTE PAOLO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 78,06
107	144/38	CONTI PLACIDO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 54,26
108	144/39	CONTI LAURA PIERINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
109	144/40	CONTINO GRAZIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 140,49
110	144/41	CONTINO GIOVANNA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 46,63
111	144/42	COSENTINO ANNA PIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 75,78
112	144/43	COSTA MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 146,25
113	144/44	CRISTALDI ANNA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 255,36
114	144/45	CRISTALDI GIACOMO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 227,48
115	144/46	CROAZZO GRAZIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 37,89
116	144/47	CUCE' FRANCESCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
117	144/48	CUCINOTTA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 35,61
118	144/50	D'AMICO VINCENZA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 146,87
119	144/51	D'ANTONI DOMENICA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
120	144/52	DE LUCA FLORIANA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 46,63
121	144/53	DI FRANCESCO FABIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
122	144/54	DI GRAZIA DANIELA F.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 63,58
123	144/55	DI GUARDIA CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
124	144/56	DI MAURO ROSA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 79,25
125	144/57	DI MAURO ELGA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 259,33
126	144/58	DI SALVO MARILENA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 177,25
127	144/59	DI STEFANO CARMELO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 224,47
128	144/60	DI STEFANO ANNA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
129	144/61	D'URSO GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
130	144/62	FARANDA CRISTIANA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
131	144/63	FAZIO MARIA DANIELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
132	144/64	FINOCCHIARO SALVATORE ROSARIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 23,94
133	144/66	FONTANAROSA GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 145,82
134	144/67	FONTANAROSA FABRIZIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 227,25
135	144/68	FRAGALA' CARMELINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45

ELENCO PRATICHE PARTITE VINCOLATE

N ORD.	N RIF FASC	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO	PROT ARRIVO	DEL	IMPORTO VINCOLATO
136	144/69	FUSARI CLAUDIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
137	144/70	GAGLIANO CARMELO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,42
138	144/71	GAMBINO GRAZIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 148,69
139	144/73	GAMBINO SANTINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 222,92
140	144/74	GANDOLFO LUIGI	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
141	144/75	GANGEMI CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
142	144/76	GIALLONGO GRAZIELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 124,02
143	144/77	GIANDOLFO ANASTASIA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
144	144/78	GIUFFRIDA MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 110,80
145	144/79	GRANZA MARCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
146	144/80	GRIFO' GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 24,91
147	144/81	GULLOTTA AGATA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 224,47
148	144/82	LA PORTA SALVATORE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
149	144/83	LA ROSA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
150	144/85	LAUDANI AGATA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
151	144/86	LAZZARO ANGELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 254,73
152	144/87	LEONARDI MARIA ROSA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
153	144/88	LI ROSI RITA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
154	144/89	LISENI LUCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 151,56
155	144/90	LO CASTRO MARIA ELISABETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 148,69
156	144/91	LO TURCO LEONARDI KATIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
157	144/92	LONGO FRANCESCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 90,01
158	144/93	MANGANO ANTONELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
159	144/94	MARCHESE MONICA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
160	144/95	MARINO FRANCESCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
161	144/96	CANTONE MASSIMO ANGELO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 162,26
162	144/97	MESSINA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
163	144/98	MESSINA ANTONELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,99
164	144/99	MESSINA COSTANTINO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 172,34
165	144/100	MESSINA ANTONIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 35,61
166	144/101	MIGNEMI ANNA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
167	144/102	MILAZZO ROSALBA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 178,95
168	144/103	MINNITI GIUSEPPINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,99
169	144/104	MUGAVERO CRISTOFORO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
170	144/105	MUSUMARRA SEBASTIANO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
171	144/106	NAPOLI ANDREA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 259,33
172	144/107	NICIFORO CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
173	144/108	NICOLOSI ALFIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 165,01
174	144/110	NICOSIA ROSANNA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 64,80
175	144/111	NICOSIA SILVANA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
176	144/112	NICOTRA IGNAZIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
177	144/113	NOCILLA LOREDANA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 55,95
178	144/115	PALADINO PATRIZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
179	144/116	PANEBIANCO DEBORA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 63,58
180	144/117	PAPPALARDO STEFANIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
181	144/118	PAPPALARDO LIDIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
182	144/119	PAPPALARDO ANTONELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
183	144/120	PAPPALARDO MARIAGRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
184	144/121	PAPPALARDO AGATA G.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
185	144/122	PAPPALARDO GIOVANNI	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
186	144/123	PAPPALARDO GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
187	144/124	PAPPALARDO GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
188	144/125	PASSANTE VERA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
189	144/126	PASTUSIAK IWONA DANUTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 55,96
190	144/127	PELLEGRINO GIUSEPPINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
191	144/128	PETRALIA ANGELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
192	144/129	PETRALIA FRANCESCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 65,28
193	144/130	PETRALIA SALVATORE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
194	144/131	PETRALIA VENERA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 65,28
195	144/132	PIDATELLA SEBASTIANO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 214,81
196	144/133	PINELLI SERGIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 26,28
197	144/134	PINTURO FABIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 411,05
198	144/135	PLATANIA GAETANA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 9,58
199	144/136	PONZO LAURA G.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 212,70
200	144/137	PORTALE VALENTINA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 110,80
201	144/138	PORTALE ELISABETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 148,69
202	144/139	PORTARO CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 75,78
203	144/140	PREVITI SIMONA CONCETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
204	144/141	PULEO DOMENICA CONCETTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 183,55
205	144/142	PULEO ROSANTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
206	144/143	PULVIRENTI ANDREA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 90,03

ELENCO PRATICHE PARTITE VINCOLATE

N ORD.	N RIF FASC	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO	PROT ARRIVO	DEL	IMPORTO VINCOLATO
207	144/144	RABUAZZO SALVATORE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 54,26
208	144/145	RACITI GIOVANNI	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
209	144/147	RAGONESE GIANFRANCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
210	144/149	RAPISARDA GIUSEPPE	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
211	144/150	RECUPERO DAISY	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
212	144/151	RENDA ANTONINO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 195,68
213	144/152	RISIGLIONE GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 224,46
214	144/153	RIZZO CARLOTTA A.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 20,82
215	144/154	RIZZO LUCIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 113,67
216	144/156	SAPIENZA CARMELO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 266,83
217	144/157	SAPIENZA SANTO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
218	144/158	SCALETTA GIUSY MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 266,83
219	144/159	SCHIRO' GIUSEPPINA RITA G.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 378,90
220	144/160	SCIUTO ANDREA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
221	144/161	SCIUTO GIOVANNI	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
222	144/162	SCUDERI ENZA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
223	144/163	SICALI CRISTINA LUCIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 139,40
224	144/164	SINATRA VANESSA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 75,78
225	144/165	SOTERA MARIA CATERINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 259,33
226	144/166	SPINA SEBASTIANO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 110,80
227	144/167	TEMPERA FRANCESCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 145,82
228	144/168	TOGANDI CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 37,30
229	144/169	TOMASELLI MARIA GRAZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 167,63
230	144/170	TOMASELLI FRANCESCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 186,58
231	144/171	TOMASINO STEFANIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 52,56
232	144/172	TOSCANO PINA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 276,17
233	144/173	TOSCANO ANTONINO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
234	144/174	TOSTO ANTONELLA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 189,45
235	144/175	TROPEA SIMONA MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 215,14
236	144/176	TROVATO ALESSANDRA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
237	144/177	TROVATO ELISA A.	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 127,16
238	144/178	VADALA' RICCARDO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 177,64
239	144/179	VASSALLO MARCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 54,26
240	144/180	VENTURA LETIZIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 262,36
241	144/181	VEZZUTO FABIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 174,22
242	144/182	VIGLIANESI LUCIANO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 63,58
243	144/183	VIOLA ROSA ALBA FRANCESCA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 177,57
244	144/184	VISCUSO ALFIO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 36,03
245	144/185	ZAPPALA' MARIA FAUSTA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 72,91
246	144/186	ZAPPALA' MARIA CARMELA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 292,80
247	144/187	ZAPPALA' CIRINO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 341,01
248	144/188	ZAPPALA' FRANCESCO	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 451,81
249	144/189	ZAPPALA' ROSANNA ALFIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 151,56
250	144/191	ZAPPALA' MARIA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 122,41
251	144/192	ZAPPALA' NUNZIATA	trasporto scolastico	7103	21/03/2023	€ 148,69
				TOTALE		**€ 605.143,58**