

---

## DELIBERAZIONE n°1180 del 26.10.2011

**OGGETTO:** Liquidazione Cartella di Pagamento n° 07420100013090431 di Equitalia Sardegna Spa

**Spesa** € 2.175,87

### IL DIRETTORE GENERALE

**Dr. Antonio Maria Soru**

#### PREMESSO

che in data 17/01/2011 è stata notificata a mezzo posta, presso questa Azienda, la Cartella esattoriale di Equitalia Sardegna Spa n° 07420100013090431 di € 3.601,59 (**allegato 1**), riguardante il recupero per mancato pagamento delle sanzioni comminate dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Nuoro relative ai verbali n° 4324/2008/V del 22/09/2008 e n° 11561/2008/V del 15/10/2008, in violazione dell'art. 21/2-4 del D.lgs 285/92 (Eseguiva opere sulla strada senza adottare accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione);

che dagli estratti dei verbali di accertamento menzionati (**allegato 2a e 2b**) si evince che entrambe le sanzioni sono state comminate per aver eseguito dei lavori edili, presso la struttura aziendale denominata Ex Inam in Via A. Manzoni a Nuoro, senza ottemperare alle necessarie misure di sicurezza della circolazione stradale;

#### RILEVATO

che il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, ha individuato, per mezzo delle motivazioni dei citati verbali e nell'impossibilità di valutarne gli aspetti tecnici, la competenza e la responsabilità della pratica nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico o del personale ad esso assegnato, provvedendo pertanto a trasmettere la stessa con nota prot. NP.2011/0002333 del 08/02/2011 (**allegato 3**), rappresentando inoltre che dall'estratto del verbale n° 4324/2008/V era desumibile l'avvenuta opposizione di un ricorso alla Locale Prefettura.

#### PRESO ATTO

della comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico prot. NP.2011/0002882 del 17/02/2011 (**allegato 4**) con la quale si informa che il pagamento della sanzione di cui all'impugnato verbale n°4324/2008/V è avvenuto tramite Provvedimento di liquidazione del Responsabile del Servizio Provveditorato n° 402 del 14/05/2009 (**allegato 5**) in ottemperanza dell'ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Nuoro n° 14/09/R.L.S.A. del

08/01/2009 di euro 1.001,20, eseguito dal Servizio Bilancio con mandato n°3848 del 18/05/2009, emesso a favore del Settore Polizia Municipale della Città di Nuoro;

**DATO ATTO**

altresì, che con il Provvedimento n° 402 del 14/05/2009, precedentemente citato, e, successivamente con la nota Prot. NP/2009/470 del 27/05/2009 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato (allegato 6) si richiedevano indicazioni alla Direzione Amministrativa Aziendale in ordine all'accertamento della responsabilità dei fatti al fine di provvedere ad un eventuale rivalsa;

**RILEVATO**

che il Servizio Provveditorato ha presentato in data 22/02/2011 al Comune di Nuoro la richiesta di parziale sgravio sia per gli importi pagati e sia per le ulteriori spese maturate, dandone comunicazione al Servizio Tecnico Logistico con la nota Prot. NP.2011/0003713 del 02/03/2011 (allegato 7), con la quale si sollecita allo stesso di disporre in merito all'individuazione del responsabile della sanzione relativa al verbale 4324/2008/V (già regolarizzato) di modo da provvedere ad eventuali azioni di rivalsa, nonché di dettare analoghe disposizioni per quanto concerne il verbale 11561/2008/V al fine di disporre il pagamento contestualmente all'addebito nei confronti del dipendente responsabile delle violazioni;

**VISTA**

la nota prot. NP.2011/0004438 del 14/03/2011 (allegato 8) con la quale il Servizio Provveditorato sollecita al Servizio Tecnico Logistico quanto richiesto con la precedente nota Prot. NP.2011/0003713, rimarcando l'urgenza della individuazione del responsabile dell'infrazione al fine di provvedere al pagamento entro i termini prescritti nella cartella di pagamento, anche al fine di evitare ulteriori oneri;

**VISTA**

la nota prot. NP.2011/0004816 del 21/03/2011 (allegato 9), a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico con la quale viene per sommi capi riassunta la cronistoria della pratica (con particolare riferimento al verbale 4324/2008/V), e viene espressa la difformità di vedute relativamente alla competenza del soggetto in capo al quale ricade l'onere dell'individuazione del responsabile della sanzione, rifacendosi alla già citata nota Prot. NP/2009/470 (allegato 6), lamentando la mancanza di disposizioni da parte dei soggetti in indirizzo, esortandoli a fornire le risultanze degli accertamenti predisposti;

**CONSIDERATO**

altresì, che contrariamente a quanto evidenziato nella stessa nota relativamente al verbale n° 11561/2008/V del 15/10/2008, circa la sua dubbia notificazione da parte del Comune di Nuoro ed alla sua mancata assegnazione al Servizio Tecnico Logistico, si è potuto constatare, a seguito di richiesta agli atti alla Polizia Municipale di Nuoro prot. 2011/0021613 del 27/04/2011, che il verbale era stato regolarmente notificato in data 18/11/2008 (protocollo n° 26258 del 19/11/2008) e successivamente smistato per competenza da parte del Responsabile del Servizio Provveditorato, al Responsabile del Servizio Tecnico Logistico, al Responsabile del Procedimento (relativamente ai lavori di ristrutturazione), al Funzionario competente in materia di sanzioni amministrative, e, per conoscenza al Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali (allegato 10);

**VISTA**

la comunicazione prot. NP.2011/0005354 a firma del Direttore del Dipartimento Amministrativo (allegato 11) che facendo seguito alla

richiamata nota prot NP.2011/0004816 ha espressamente rimandato al Servizio Tecnico Logistico, anche a maggior tutela delle ragioni del dipendente responsabile, la spettanza della valutazione di aspetti a carattere prettamente tecnico, come la individuazione di condotte fuori norma all'interno dell'area di cantiere edile, nonché l'accertamento di eventuali responsabilità;

**DATO ATTO**

che il Comune di Nuoro, a seguito della già menzionata istanza presentata dal Servizio Provveditorato, ha reso noto con la nota prot. 21201 del 03/05/2011 (**allegato 12**) che con Determinazione Dirigenziale del Settore Polizia Municipale n° 702 del 14/04/2011 è stato disposto lo sgravio parziale della cartella di pagamento di Equitalia Sardegna Spa n° 07420100013090431 limitatamente alla quota relativa al verbale 4324/2008/V;

**VISTA**

la nota prot. NP.2011/0010748 del 28/06/2011 (**allegato 13**) a firma del Funzionario competente per materia assegnato al Servizio Tecnico Logistico, con la quale si riassume lo stato della pratica e del suo iter istruttorio, e si provvede ad informare che con nota prot. NP.2011/0010226 del 17/06/2011 (**allegato 14**), consegnata a mano in data 20/06/2011, il Direttore del Servizio Tecnico Logistico ha chiesto al dipendente matricola n° 2645, Responsabile del Procedimento dei lavori svolti nel corso del 2008 dalla ditta Cusinu di Orani presso la struttura denominata Ex Inam, di relazionare in merito alle cause che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni in questione, nonché il motivo della mancata segnalazione relativamente ad eventuali responsabilità della ditta esecutrice dei lavori;

**DATO ATTO**

che sia con la richiamata nota prot. NP.2011/0010748 del 28/06/2011, sia con la nota prot. NP.2011/0011442 del 12/07/2011 del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico (**allegato 15**) e sia con la nota Prot. 2011/0037817 del 21/07/2011 (**allegato 16**) a firma del Coordinatore dei Servizi Amministrativi Territoriali e Ospedalieri, il Servizio Provveditorato è stato invitato ad ottemperare al pagamento della Cartella di pagamento in oggetto (per la parte residua) al fine di evitare un ulteriore aggravio della somma dovuta, facendo salva l'istruttoria da parte dell'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

**RITENUTO**

opportuno procedere, per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di evitare oneri ulteriori, al pagamento con carattere di urgenza dell'importo di euro 2.175,87 (importo calcolato alla data 08/09/2011 e soggetto a piccole variazioni dovute all'addizionarsi degli interessi moratori);

**VISTI**

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 relativa alla nomina del Direttore Generale;  
la Legge Regionale n. 10/2006;  
Il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI**

il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

**SENTITO**

il Direttore Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

- di autorizzare il pagamento con carattere di urgenza della cartella di pagamento n° 07420100013090431 dell'importo di € **2.175,87** a Equitalia Sardegna Spa (importo

soggetto a piccole variazioni dovute all'addizionarsi degli interessi moratori) e di autorizzare il pagamento degli importi residui maturati tramite fondo economato

- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.175,87 verrà imputata sul conto del bilancio aziendale n. 0802020701 denominato "Altre sopravvenienze passive";
- di incaricare il Servizio Tecnico Logistico a provvedere all'istruttoria volta all'individuazione di una eventuale responsabilità da parte del dipendente Responsabile del Procedimento, e, qualora se ne configurino gli estremi, di incaricare il Servizio AA. GG. e LL a provvedere alle opportune azioni di rivalsa delle somme pagate per i verbali n° 4324/2008/V del 22/09/2008 e n° 11561/2008/V del 15/10/2008.
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio AA. GG. e LL, il Servizio Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana**

### **IL DIRETTORE SANITARIO**

**f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina**

Direttore del Servizio proponente

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera

f.to Dott. Andrea Porqueddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 26.10.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

\* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_ Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Tecnico Logistico	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**