



Copia

**COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)**

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

E-mail: comunesavelli@comune.savelli.kr.it

Pec: protocollo.savelli@asmepec.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Pec: osl.savelli@asmepec.it

DELIBERAZIONE N. 12 del 07/07/2026

OGGETTO: Dissesto finanziario – Rimborso spese viaggio al Collaboratore volontario Rag. Antonio Gatto per il periodo 22 gennaio 2026 al 23/06/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno SETTE del mese di LUGLIO, alle ore 12:47, nella Casa Comunale del Comune di Savelli, nominato con DPR del 6.12.2021 nella persona della dott.ssa Teresa Maria Aloisio ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Rosa Laratta, in qualità di segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Savelli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 giugno 2024, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 10/12/2024 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Savelli, come sopra riportato, “Per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente”;
- che in data 31 dicembre 2024 il predetto decreto è stato notificato dal Comune di Savelli, a mezzo PEC, all'Organo straordinario di liquidazione;
- che in data 02 gennaio 2025 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione a cura del Comune di Petilia Policastro (Comune di titolarità dell'OSL) da parte del Comandante della Polizia Municipale del medesimo Comune;
- che in data 7 gennaio 2025 L'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune di Savelli;

Richiamata la propria deliberazione n. 04 del 20 febbraio 2025 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la stipula del contratto di collaborazione a titolo gratuito a soggetto in stato di quiescenza con l'OSL del Comune di Savelli per la gestione della procedura di risanamento dell'ente;

Visto che in data 20 febbraio 2025 è stato sottoscritto il contratto di collaborazione volontario a titolo gratuito con il Sig. Antonio Gatto, nato a Petilia Policastro il 13/06/1955 e residente a Crotone alla Via Tito Minniti, 61 - C.F. GTTNTN55H13G508N, pensionato, esperto in materie giuridiche ed amministrative;

Richiamato l'articolo 6 del contratto nel quale è stabilito che l'Ente riconoscerà al Collaboratore Volontario eventuali rimborsi di spese dovuti, su presentazione di regolare documentazione, per un ammontare massimo mensile di euro 700,00 e con riguardo alle spese di viaggio le stesse saranno liquidate secondo le tariffe ACI;

Preso atto che la tariffa ACI è dovuta per il limite di Km 10.000 annui a euro 115,21° Km variabile secondo il costo della benzina;

Considerato che la distanza per via ordinaria che intercorre tra il Comune di Savelli e il Comune di Crotona è pari a Km 70 certificati dall'ACI;

Vista la nota presentata dal Rag. Antonio Gatto in data 02/07/2026, prot. n. 17/2026, relativa alla presenza presso il Comune di Savelli, con la quale chiede il rimborso delle spese dovute pari a euro 62,50, per il periodo 22 febbraio 2026 al 23 giugno 2026 e per aver effettuato n. 22 viaggi per Km 3080, secondo il costo della benzina, restando entro il limite delle 700,00 con la tariffa corrispondente ACI, pari a euro 115,21 fino a 10.000 km, per aver effettuato complessivamente 3.080 km un importo di spese viaggi di euro 2.554,40;

Ritenuto di liquidare al rag. Antonio Gatto il rimborso delle spese dovute pari a euro 62,50 e le spese di viaggio effettuate per il periodo 22 gennaio 2026 e fino al 23 giugno 2026 pari a euro 2.554,40, per un totale complessivo di euro 2.616,90;

Accertato che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

1) di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 2.616,90 al Rag. Antonio Gatto "Collaboratore Volontario", mediante bonifico sul conto corrente bancario presso "Banca Intesa San Paolo", codice IBAN: IT35Y0306922212100000014637, per rimborso spese euro 62,50 e il rimborso di n. 22 viaggi effettuati, per complessivi KM 3080, nel periodo 22 gennaio 2026 al 23 giugno 2026 per euro 2.554,40, per come determinata negli allegati depositati agli atti di questo Organo Straordinario di Liquidazione;

2) di dare atto che la spesa di che trattasi è a carico della gestione della liquidazione da inserire nelle spese di funzionamento;

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D.Lgs n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Maria Rosa Laratta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al prot. n. 3781 del 22.07.2026;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/07/2026, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Avv. Maria Rosa Laratta