



DETERMINAZIONE N. 440 DEL 8/06/2011

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CREDITI PER CORRISPETTIVI
MATURATI DALLA SOCIETA' IPPODROMO TOR DI VALLE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTE le note in data 6 giugno 2011 n. 40 e 41 con le quali la Società Ippodromo Tor di Valle s.r.l., nel far presente che per profonda sofferenza finanziaria non ha potuto eseguire proprie obbligazioni nei confronti di terzi, chiede all'Unire di provvedere per suo conto a corrispondere quanto dovuto, così come indicato nella nota n. 41, a valere sui corrispettivi per i mesi di marzo e aprile anno 2011 maturati dalla richiedente Società;

PRESO ATTO che i corrispettivi maturati dalla predetta Società per i mesi di marzo e aprile ammontano a € 753.673,28;

PRESO ATTO inoltre che i crediti vantati da terzi nei confronti della Società Tor di Valle, così come risulta dall'elenco allegato alla nota n. 40 del 6 giugno 2011, per i quali si chiede all'Unire di provvedere al loro saldo, ammontano a € 688.114,69;

CONSIDERATO che la richiesta della Società Tor di Valle, soprattutto al fine di assicurare la continuità dell'attività ippica per il trotto in uno storico impianto romano dove convergono significativi bacini di utenza di operatori ippici, è meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO inoltre che l'esecuzione di tale operazione contabile necessita dell'accertamento ed impegno dell'adeguata capienza finanziaria sul bilancio dell'Ente sui capitoli di entrata e di uscita n. 412010 "Partite sospese";

VISTE le determinazioni del Segretario generale n. 251 del 29.03.2011 e n. 391 del 30.05.2011 con le quali si impegnava la spesa per i mesi di marzo, aprile e maggio relativa ai corrispettivi per le Società di corse;



Di accogliere la richiesta della Società Tor di Valle di cui in premessa circa le modalità di pagamento dei corrispettivi maturati, demandando al Servizio Amministrazione l'esecuzione del presente provvedimento.
Di accertare ed impegnare la spesa di € 688.114,69 sui relativi capitoli di entrata ed uscita n. 412010 "Partite sospese" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo