



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 062 del 07/09/2018

Oggetto: procedimento monitorio proposto da AIR Mobilità Srl c/ De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c.; autorizzazione al pagamento delle spese esenti all'avv. Ferdinando Frasca.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

-che l' A.IR. Spa ebbe a sottoscrivere, con la De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c., contratto del 31/05/2012, prot 05399 /12, con cui autorizzava essa De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. a vendere direttamente al pubblico, per contanti, e per conto di A.IR S.p.a. tutti i titoli di viaggio, quali biglietti ed abbonamenti UNICOCAMPANIA e A.IR. S.p.a., nonché a procedere alla distribuzione di questi ultimi secondo i criteri e le modalità indicati dal Consorzio UNICOCAMPANIA;

-che, avendo il Consorzio Unico Campania disposto di non far più distribuire i titoli di viaggio alle varie aziende di trasporto pubblico, l' A.IR. Spa, con racc. a.r. n. 153337593726 del 10/4/2018, comunicava alla De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. disdetta e recesso dal contratto suindicato;

-che a seguito dei predetti recesso e disdetta l'A.IR. Spa chiedeva di procedersi al rendiconto dei titoli venduti dalla De Rosa Viaggi e Turismo snc, alla restituzione dei titoli ancora in possesso della stessa ed al versamento delle somme incassate per le vendite e distribuzione dei titoli effettuate da essa De Rosa Viaggi Snc;

-che all' esito di detta rendicontazione risultava che la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. aveva incassato, per la vendita dei titoli di viaggio ricevuti da A.IR. Spa in conto vendita, somme che ancora deteneva che, alla fine di maggio 2018, ammontavano, al netto dell'importo delle provvigioni di spettanza di essa De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c., a complessivi € 196.336,69, di cui € 13.248,36 per residuo del 2017, ed € 183.088,33, per incassi netti non ancora riversati nel 2018;

- che, sussistendo a favore della società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. un credito di € 40.165,66 maturato per la campagna abbonamenti gratuiti 2017/18 da compensarsi con il suindicato credito di € 196.336,69, con missiva del 05.07.2018, l'A.IR. Mobilità S.r.l., a cui l'A.IR. S.p.a ha conferito il ramo di azienda relativo alla gestione dell'attività trasporto pubblico passeggeri, chiedeva alla società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. il pagamento della somma di € 156.171,03, senza avere riscontro positivo;

Rilevato:

-che, con delibera n. 055 del 08.08.2018, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca, con studio in Avellino al corso V. Emanuele n. 39, l'incarico di presentare ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. teso ad ottenere il pagamento della somma di € 156.171,03 di cui la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. è debitrice per titoli di viaggio venduti nell'anno 2017/18;

Considerato:

-che, con email acquisita al protocollo aziendale in data 03.09.2018 al n. 02433/18, l'avv. Ferdinando Frasca ha trasmesso fattura n. 143 del 03.09.2018 con la quale chiede il pagamento della somma di € 406,50 per spese esenti, di cui € 379,50 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria, necessari per l'iscrizione della causa a ruolo;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma di € 406,50 per spese esenti, di cui € 379,50 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria, necessari per l'iscrizione della causa a ruolo;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma di € 406,50 per spese esenti, di cui € 379,50 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria, necessari per l'iscrizione a ruolo della causa proposta da AIR Mobilità Srl contro De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. tesa ad ottenere il pagamento della somma di € 156.171,03 di cui la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. è debitrice per titoli di viaggio venduti nell'anno 2017/18;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -