



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 020 del 19/03/2020

Oggetto: ratifica transazione relativa al giudizio di opposizione al D.I. n. 1153/18 proposto dalla società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c.; autorizzazione al pagamento delle competenze legali all'avv. Ferdinando Frasca.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

-che, in data 31/05/2012, l' A.IR. Spa sottoscriveva con la De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. contratto 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.;

-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 del predetto recesso l' A.IR. Spa chiedeva di procedersi al rendiconto dei titoli venduti dalla De Rosa Viaggi e Turismo snc, nonché 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 e Turismo 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;

-che, con delibera n. 055 del 08.08.2018, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca l'incarico di presentare, innanzi al Tribunale di Avellino, ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare la somma di cui AIR Mobilità Srl risultava creditrice nei confronti della società De Rosa Viaggi e Turismo Snc, nonché procedere a sporgere querela nei confronti della medesima società per appropriazione indebita;

-che, in data 11.10.2018, il Tribunale di Avellino emetteva decreto ingiuntivo n. 1153/18 con il quale ingiungeva alla società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. il pagamento, in favore di AIR Mobilità Srl, della somma di € 156.171,03, oltre spese della procedura monitoria;

-che, con atto di citazione notificato in data 15.10.2018, la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1153/18 instaurando il giudizio civile R.G. n. 4321/2018;

Considerato:

- che, nel corso del giudizio, la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. manifestava la volontà di addivenire ad una transazione;

-considerato, altresì, che la sottoscrizione della transazione risultava favorevole per AIR MOBILITA' Srl in quanto, da verifiche effettuate, risultavano pendenti varie procedure esecutive nei confronti di De Rosa Viaggi e Turismo Snc per cui c'era il rischio concreto che la società debitrice potesse risultare insolvente;

Rilevato:

-che per tali motivi, in data 11.06.2019, le parti procedevano alla sottoscrizione di atto transattivo con il quale, a definizione del giudizio R.G. 4321/2018, la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. si impegna a pagare, in favore di AIR MOBILITA' srl, la somma di € 126.171,00 mediante corresponsione della somma di € 50.000,00 versata al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo, nonché il pagamento di 24 rate mensili di € 3.173,80 a partire dal centesimo giorno dalla sottoscrizione dell'atto, con compensazione delle spese di lite;

Ritenuto:

-di dover ratificare la transazione intervenuta tra AIR Mobilita' srl e la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. a definizione del giudizio civile R.G. n. 4321/2018, come da bozza allegata, nonché autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca delle competenze legali per l'attività svolta, come da preavviso di fattura allegato;

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 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2020-2022;

DELIBERA

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

-ratificare la transazione con la quale, a definizione del giudizio R.G. 4321/2018, la società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. si impegna a pagare, ad AIR MOBILITA' srl, la somma di € 126.171,00 mediante corresponsione di € 50.000,00 versate al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo, nonché 24 rate mensili di € 3.173,80 da corrispondersi a partire dal centesimo giorno dalla sottoscrizione dell'atto, con compensazione delle spese di lite;

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma di € 10.889,12, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'attività svolta nei confronti della società De Rosa Viaggi e Turismo S.n.c. comprensiva del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione a D.I., nonché della notifica di due atti di precetto e del procedimento penale;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -