



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 037 del 06/03/2019	OGGETTO: Incarico legale per resistenza in giudizio proposto da DSBA srl in relazione all'effettuazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale. Liquidazione saldo avv. Costanza Spampinato. CIG: ZB11E64D84
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

considerato che con determinazione R.S.T. n. 096 del 28.04.2017 è stato affidato all'avv. Costanza Spampinato l'incarico di tutela legale per la resistenza in giudizio avverso i ricorsi:

1. "ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo" promosso innanzi al Tribunale Ordinario i Avezzano dall'O.E. DSBA srl;
2. Verificato che l'avv. Costanza Spampinato ha provveduto ad eseguire i servizi di tutela dell'Ente innanzi al Tribunale di Avezzano;

Ricordato che con determina n. 218/2018 è stata liquidata all'avv. Costanza Spampinato la somma di € 531,90 comprensiva di oneri relativa al II acconto per il ricorso promosso dall'O.E. DSBA;

Vista la fattura n. 3 del 28/02/2019 prot. n. 1932 del 04/03/2019 relativa al saldo per onorario ricorso promosso dall'O.E. DSBA srl per un importo pari ad € 1.040,00 comprensivo di oneri;

ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione della fattura;

tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura indicata in premessa inviata dall'avv. Costanza Spampinato con studio in Roma Corso Trieste 150 per un importo pari ad € 1.040,00 iva ed oneri inclusi;
- dare atto che:
- di dare atto la spesa di € 1.040,00 (al lordo degli oneri riflessi) trova copertura sull'impegno n. 16451 del 28/04/2017;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

dare atto che:

- la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile: favorevole

Impegno n. 16451 del 28/04/2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 6458 del 25/07/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi ____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
