



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. 137	OGGETTO: Incarico legale per procedura di negoziazione assistita ex art 2 e succ DL 13.27.2014 rif. avviso pubblico. Liquidazione avv. Proietti
DATA 12.08.2019	CIG: ZDC1A4405D

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

Che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

Ricordato che con determina n. 336/2016 è stato affidato all'avv. Iulca Proietti con studio in Carsoli (AQ) via Mazzini 4, l'incarico di assistenza legale per procedura di negoziazione assistita ex art 2 e succ DL 13.27.2014 rif. avviso pubblico;

Con determina n. 74/2018 è stato liquidato un acconto relativo all'incarico in oggetto;
Vista la parcella n. 4/PA del 26/06/2019 prot. 5669 del 02/07/2019 relativa al saldo della causa civile inviata dall'avv. Iulca Proietti per un importo pari ad € 2.883,83 oltre oneri Iva esente L.190/2014 per un importo totale pari ad € 3.001,18;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

DETERMINA

liquidare e pagare la parcella n. 4/PA del 26/06/2019 prot. n. 5669 del 02/07/2019 inviata dall'avv. Iulca proietti con studio in Carsoli (AQ) via Mazzini 4, relativa all'incarico di assistenza legale per procedura di negoziazione assistita ex art 2 e succ DL 13.27.2014 rif. avviso pubblico per un importo pari ad € 2.883,83 oltre Cassa 4% per un importo totale pari ad € 3.001,18;

dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16160 del 30/12/2016;

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:

Impegno n. 16160 del 30/12/2016

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

Carsoli lì 12/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7452 del 29/08/2019

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 intestata 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, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
