



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 URBANISTICO

N.	024	OGGETTO: Contenzioso con la ditta Fontana Sandro di Canistro (AQ) presso il Tribunale di Avezzano. Transazione. Liquidazione saldo per difesa in giudizio e stragiudiziale all'Avv. Maria Lucia Scappaticci di Carsoli (AQ).
DATA	11.06.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **undici** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso con decreto del Commissario Straordinario prot. 676 del 27/01/2015 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e dello Sportello Unico Attività Produttive con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), comprendendo inoltre alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, tra i quali quello in argomento;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto altresì che, con specifica deliberazione è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2015, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 010 del 24.02.2011 è stata autorizzata l'opposizione in giudizio presso il Tribunale di Avezzano per il procedimento Civile promosso dall'ATI Fontana Sandro – Centro Sud Prefabbricati – Coco Maria Giovanna in relazione alla costruzione del Centro Fieristico Comunale, tendente ad ottenere la maggior somma di euro 144.171,86 euro;

Ricordato che con determina R.S.T. n. 098 del 24.03.2011 è stato affidato l'incarico per la resistenza in giudizio in relazione alla suddetta citazione all'Avv. Maria Lucia Scappaticci con studio in Carsoli, via Roma 234;

Dato atto che con delibera di GC n. 051 del 03.06.2014 veniva approvato lo schema di transazione per la definizione stragiudiziale di tre procedimenti in essere tra il Comune di Carsoli e la ditta Fontana Sandro, tra cui – di maggiore importanza – quello sopra specificato;

Dato atto che tale accordo veniva successivamente sottoscritto e si provvedeva successivamente anche alla relative liquidazioni di acconto e di saldo, con specifiche determinazioni del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 031 del 04.06.2014, n. 037 del 02.07.2014, e n. 061 del 30.10.2014;

Preso atto che con nota n. 8235 del 03/10/2014 l'avv. Maria Lucia Scappaticci ha inoltrato la fattura n. 43 del 01/10/2014 relativa al saldo per compenso delle prestazioni di assistenza legale rese durante il contenzioso giudiziale e in relazione alla definizione stragiudiziale della vicenda in parola;

Ritenuto pertanto di liquidare all'avv. Maria Lucia Scappaticci la somma di € 1.903,20# I.V.A. ed oneri inclusi per competenze professionali in relazione alle vertenze giudiziarie di che trattasi;

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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare all'avv. Maria Lucia Scappaticci la fattura n. 43 del 01/10/2014 acquisita con il prot. 8235 del 03/10/2014 per un importo totale di € 1.903,20 relativa al saldo per compenso legale e spese;

Dare atto che la somma di € 1.903,20 risulta già impegnata sull'intervento 1.01.08.03 cap. 1830 gestione residui;

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.

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 URBANISTICO
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 URBANISTICO
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. 4490 del 30.03.2011

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

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 5007 del 17.06.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17.06.2015:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
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
