



# 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

<b>N.</b> <b>Data</b>	<b>05</b> <b>13/02/2017</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione parere legale reso dall'Avv. Diego De Carolis e Saldo delle Spese Legali. CIG Z351D22A50
--------------------------	--------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **treddici** del mese di **Febbraio** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco del Comune di Carsoli ha attribuito al sottoscritto le funzioni di *Responsabile del Servizio Urbanistico*, che comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

#### **Dato atto che:**

- Nell'anno 2012 l'Avv. Diego de Carolis rimetteva un parere legale relativo all'appalto per la costruzione della Nuova Scuola Materna comunale in Via Genova;
- Successivamente rimetteva nota per competenze professionali relative a tale parere, stimate in euro 2.000,00 oltre oneri, per un totale di euro 2854,80;
- Successivamente non si dava seguito ad alcun pagamento, per cui il suddetto professionista iniziava la procedura per il recupero giudiziale delle somme;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.12.2016, con la quale si provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio per la suddetta prestazione resa dall'Avv. De Carolis, ed in particolare – secondo l'accordo transattivo raggiunto - €1.900,00 + iva oltre oneri previdenziali e fiscali €2.410,72 nonché compenso per l'attività legale di recupero €400,00 oltre oneri fiscali e previdenziali €507,52;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **D E T E R M I N A**

**Liquidare e pagare** le seguenti fatture trasmesse dall'Avv. Diego De Carolis:

Fattura n. 2 del 30.01.2017 per saldo parere, imponibile euro 1900,00 Importo totale del documento euro 2.410,72= Fattura n. 3 del 09.02.2017 per spese legali, imponibile euro 400,00 – Importo totale del documento euro 507,52=

**Dare atto e precisare** che le necessarie risorse sono allocate alla Missione 1 – Programma 11 Cap. 24755 del bilancio 2016 – 2018;

**dare atto**, ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs n. 267/2000, che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 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. 16169 del 16.02.2016

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

Carsoli li 16.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 1359 del 16.02.2017
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 16.02.2017

- 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 \_\_\_\_\_

Carsoli, \_\_\_\_\_

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, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----