



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. 05 Data 13/02/2017	OGGETTO: 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
