



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 171	OGGETTO: TRANSAZIONE PER PAGAMENTO PARCELLE PREGRESSE AVV. RENATO SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17/2014 CIG 60528612E9
Data 11.12.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 04.12.2014 con la quale è stato stabilito, per le motivazioni nella stessa esplicitate, di procedere all'approvazione dello schema di transazione alla stessa allegato, da sottoscrivere con l'Avv. Renato Simone del foro di Avezzano, con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione conclusiva in merito a prestazioni professionali rese nell'ambito di n° 5 procedimenti amministrativi e non ancora liquidate;

Rilevato che lo schema di transazione è stato sottoscritto in data 9 Dicembre 2014 dall'Avv. Renato Simone e dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente;

Che l'accordo prevede il pagamento della somma di € 55.000,00 + oneri sulle somme imponibili – in due frazioni di pari importo – per un ammontare complessivo di € 69.784,00, con espressa rinuncia a interessi, rivalutazione, spese di vidimazione, spese legali ed ogni altro onere accessorio e conseguente, anche in riferimento ad eventuali altri procedimenti pendenti nei quali il Comune sia stato difeso e/o rappresentato dall'Avv. Renato Simone;

Acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 10420 in data 10.12.2014 la fattura n° 17/2014 in pari data, trasmessa dall'Avv. Renato Simone, quale 1° acconto pagamento a stralcio e saldo di cui alla citata transazione, dell'importo netto di € 29.392,00, lordo € 34.892,00 e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione entro e non oltre il 15 Dicembre p.v. nel rispetto dei termini stabiliti nella su riportata transazione;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai fini di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" allegata dall'avvocato alla citata fattura;

Dato atto che la copertura della spesa conseguente alla transazione di che trattasi è prevista per € 10.392,93 all'intervento 1 01 08 03 - Cap. 1380 – con risorse residue da impegni assunti in esercizi precedenti e per la differenza, pari a € 59.391,07, all'intervento 1 01 08 08 – Cap. 24740 "Spese legali relative a esercizi precedenti – che presenta sufficiente disponibilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare la fattura n° 17/2014 del 10.12.2014, trasmessa dall'Avv. Renato Simone, quale **1° acconto** pagamento a stralcio e saldo di cui alla transazione in premessa, dell'importo netto di € 29.392,00, lordo € 34.892,00;

Impegnare la spesa complessiva linda di € 69.784,00 come di seguito:

- € 10.392,93 all'intervento 1 01 08 03 - Cap. 1380 – gestione residui ;
- € 59.391,07, all'intervento 1 01 08 08 – Cap. 24740 "Spese legali relative a esercizi precedenti – del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6652 DELL'11.12.2014
32-63-6375 gestione residui

Carsoli lì 11.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10481 dell'11.12.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11.12.2014:

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**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 carta intestata dalle 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**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
