



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 8	OGGETTO: TRANSAZIONE PER PAGAMENTO PARCELLE PREGRESSE AVV. RENATO SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N° 1/2015 CIG 60528612E9
Data 19.01.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di Gennaio, 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 Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 Dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 successivo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali è stato differito al 31 Marzo 2015;

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;

Considerato che con Determinazione della Sottoscritta n° 171 in data 11.12.2014, è stata liquidata 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;

Preso atto che, nel rispetto di quanto convenuto nel citato atto di transazione, l'Avv. Simone ha trasmesso, in data 16.01.2015, la fattura n° 1/2015 del 15 Gennaio, quale 2° e ultima rata a saldo delle prestazioni rese;

Che si ritiene dover procedere alla relativa liquidazione;

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° 1/2015 del 15 Gennaio, quale 2° e ultima rata a saldo delle prestazioni rese, come appresso specificata:

Compensi professionali	€ 27.500,00
+ C.p.a. 4% (su 27.500,00)	€ 1.100,00
+ iva 22% (su € 28.600,00)	€ 6.292,00
Tortale lordo	€ 34.892,00
 R.A. 20%	 € 5.500,00
<hr/>	
Netto da versare	€ 29.392,00

Dare atto che, con la citata Determinazione dei S.G. n° 171 in data 11.12.2014, la spesa complessiva lorda di € 69.784,00 è stata così impegnata:

- € 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 bilancio 2014;

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
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 20.01.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 489 del 20.01.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.01.2015 :

- X** All'Albo Pretorio On Line
- X** 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 € 34.892,00 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).Cap. 24740 imp. 6652/14
6375/13
Cap. 1380 imp. n. 32/98
n. 63/04

Dalla Residenza Comunale, li 20.01.2015

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
