



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N 42	OGGETTO: Indennizzo per accordo transattivo approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 03.06.2014. Liquidazione acconto. 3^ rata.
Data 12.08.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dodici** del mese di **Agosto** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. 2403 del 13.03.2014 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

con ulteriore decreto del Sindaco prot. 3106 del 01.04.2014 ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento di cui all' oggetto;

con specifico decreto del Ministero dell'Interno è stato prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali alla data del 30.09.2014;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 03.06.2014 si disponeva di approvare lo schema per la definizione stragiudiziale delle vertenze della causa civile promossa dall'Impresa Fontana Sandro e ATI Impresa Fontana Sandro – Centro Sud Prefabbricati - Impresa Edile Coco M. Giovanna.

Visto che lo schema di transazione è stato regolarmente sottoscritto in data 04.06.2014 dalle parti interessate ovvero il Sindaco del Comune di Carsoli, Fontana Sandro in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ATI, assistiti rispettivamente dai legali di parte avv. Iulca Proietti, avv. Scappaticci Lucia e avv. Rossella Pietrobattista, avv. Guido Ponziani;

Ricordato che la transazione prevedeva il pagamento di un indennizzo per accordo di transazione per la somma complessiva di euro 50.000,00 non soggetta ad IVA in base a specifica risoluzione ministeriale, da liquidare con le seguenti modalità:

- € 9.500,00 alla sottoscrizione della transazione;
- €11.500,00 entro il mese di Giugno;
- €30.000,00 a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2014;

Vista la fattura n. 6 del 11.08.2014, pari ad € 4.000,00 non soggetta ad IVA, relativa a specifica richiesta di disporre una liquidazione intermedia, rimessa dalla ditta Fontana Sandro in data 11.08.2014 prot. 6673;

Tenuto conto della circostanza che si è adempiuto con qualche giorno di ritardo alla corresponsione della prima rata prevista dall'accordo, e ritenuto quindi di poter accogliere l'istanza di intermedia liquidazione in argomento;

Verificato e precisato che in base all'accordo di transazione resta al momento da liquidare la somma di € 29.000,00 in quanto per mero errore materiale è stato trascritto nell'accordo di transazione la somma di € 30.000,00 in luogo di € 29.000,00, si ritiene quindi di procedere alla liquidazione di una ulteriore somma di € 4.000,00 in acconto, per cui alla successiva liquidazione a saldo si provvederà a liquidare la restante somma di € 25.000,00;

Dato atto che la somma di € 4.000,00 trova imputazione nel redigendo bilancio 2014 all'intervento 1010808 cap. 24755;

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;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 4.000,00 IVA esente come da specifica risoluzione ministeriale alla Impresa Edile Fontana Sandro, quale terza rata dell'accordo di transazione indicato in premessa, debitamente sottoscritto che, depositato presso l'ufficio urbanistico comunale anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la somma di € 4.000,00 trova imputazione nel redigendo bilancio 2014 all'intervento 1010808 cap. 24755;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE :

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;

() a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Quinto D'ANDREA, Responsabile del Servizio Urbanistico .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 6534 del 13/08/2014

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 13.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 06806 del 13.08.14

La presente determinazione viene trasmessa oggi 13.08.14

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to *ing. Quinto D'Andrea*

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line 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 € 4.000,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Capitolo 24755 - IMPEGNO N. 6534 del 13/08/2014

Dalla Residenza Comunale, li 13.08.2014

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
