



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N 52	OGGETTO: Indennizzo per accordo transattivo approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 03.06.2014. Liquidazione saldo.
Data 30.09.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** 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;

Dato atto che con deliberazione di C. C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 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 60.890,00 non soggetta ad IVA in base a specifica risoluzione ministeriale, da liquidare con le seguenti modalità:

- € 9.000,00 alla sottoscrizione della transazione;
- €11.000,00 entro il mese di Giugno;
- €30.000,00 a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2014;
- €10.890,00 quale restituzione di spese già sostenute dall'Ente di anticipazione di cassa;

Verificato che sono state liquidate alla Ditta Fontana n. 3 fatture in acconto, per un ammontare complessivo di €25.000,00;

Vista la fattura n. 7 del 02.09.2014, pari ad € 35.890,00 non soggetta ad IVA, relativa a specifica richiesta di disporre la liquidazione a saldo, rimessa dalla ditta Fontana Sandro in data 02.09.2014 prot. 7345;

Dato atto che in data 23.09.2014 prot.7948, è pervenuto dal Tribunale Civile di Avezzano un atto di pignoramento presso terzi, che intima al Comune di Carsoli di non liquidare alla Ditta Fontana Sandro l'importo pignorato di €3.253,22 aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.;

Dato atto che la somma di € 35.890,00 trova imputazione nel corrente bilancio 2014 all'intervento 1010808 cap. 24755;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 35.890,00 IVA esente come da specifica risoluzione ministeriale alla Impresa Edile Fontana Sandro, con sede in Canistro (AQ) Via Panoramica P.IVA 01104310667, quale saldo 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;

Di pagare all'Impresa Fontana Sandro la somma di €20.000,00 poiché le restanti somme restano impiegate come segue:

- € 5.000,00 vincolata a seguito del pignoramento pervenuto dal Tribunale Civile di Avezzano in data 23.09.2014 prot.7948;
- € 10.890,00 per accertamento correlato in entrata di rimborso spese conto terzi;

Dato atto che la somma di € 35.890,00 trova imputazione nel corrente 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. 6565 del 30/09/2014

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

Carsoli lì 30.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to *D.ssa A.M. D'ANDREA*

Prot. n. 8145 del 30/09.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____

- 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 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 _____).

Capitolo 24755 - IMPEGNO N. 6565 del 30/09/2014
Acc. 793/2010 Cap.7060

Dalla Residenza Comunale, li 30.09.2014

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
