



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N 61	OGGETTO: Indennizzo per accordo transattivo approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 03.06.2014. Liquidazione somma vincolata.
Data 30.10.2014	

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

Ricordato che con determinazione del S.U. n. 52 del 30.09.2014 non è stata liquidata alla Ditta Fontana, la somma di € 5.000,00 vincolata a seguito del pignoramento pervenuto dal Tribunale Civile di Avezzano in data 23.09.2014 prot.7948;

Dato atto che con nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10.10.2014 prot. 8459, l'avv. Barbara Ferrante, in qualità di procuratore domiciliatario del Sig. Ferante Ezio, dichiara di rinunciare alla procedura pendente presso il Tribunale di Avezzano;

DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 5.000,00 IVA esente come da specifica risoluzione ministeriale, alla Impresa Edile Fontana Sandro, con sede in Canistro (AQ) Via Panoramica P.IVA 01104310667, a seguito della liberatoria pervenuta in data 10.10.2014 prot. 8459 da parte dell'avv. Barbara Ferrante per la somma vincolata a seguito del pignoramento pervenuto dal Tribunale Civile di Avezzano in data 23.09.2014 prot.7948;.

Dato atto che la somma di cui trattasi è imputata 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 31.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 9128 del 31.10.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 31.10.2014

- ☐ 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 € 5.000,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n. 6565 anno 2014 cap. 24755).

Dalla Residenza Comunale, lì 31/10/2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
