



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 169	OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE SIG.RA A.S.A. RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO Liquidazione fattura in acconto Avvocato Valerio Di Bernardino CIG ZD031D126E
Data 13.09.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 29.04.2021, è stato disposto di costituirsi in giudizio nel procedimento promosso dalla Sig.ra A.S.A. in atti generalizzata, rappresentata dall'Avv. Domenico Martinelli, teso a vedere il Comune condannato al risarcimento del danno subito per una caduta a terra;

Che con medesima deliberazione è stato nominato quale legale dell'Ente l'Avv. Valerio Di Bernardino, C.F. DBRVLR77R27A345D, con studio in Via Verdi n. 6 a Carsoli, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;

Rilevato che:

con medesima deliberazione è stato rinviato alla Sottoscritta, in qualità di responsabile dell'area "Servizi Generali", il relativo impegno di spesa, pari a € 3.130,54 complessivi nonché la sottoscrizione del disciplinare allegato, sotto alla lettera "A", alla predetta deliberazione;

Considerato che, in esecuzione della volontà giuntale su espressa, con determinazione di Questo Servizio n° 99 del 20.05.2021 è stato disposto di procedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico con il predetto legale nonché di impegnare la somma complessiva di € 3.130,54 complessivi, sul bilancio dell'Ente, atto di impegno n° 18808 del 20.05.2021;

Che con medesima determinazione è stato precisato di procedere alla liquidazione del compenso nel rispetto dell'art. 7 del citato disciplinare d'incarico, vale a dire acconto del 20% entro venti giorni dalla sottoscrizione del disciplinare ed il saldo all'esito del ricorso;

Vista la nota dell'Avv. Di Berardino trasmessa via mail in data 29 giugno 2021, acquisita al prot. n° 4754 in pari data, nella quale viene comunicata la comparsa di costituzione con chiamata in garanzia della Allianz Ass.ni SpA, compagnia che tutela RCT dell'Ente, con conseguente spesa – anticipata dal legale – del contributo unificato dovuto per tale chiamata, non previsto nel preventivo di spesa, per un importo di € 237,00;

Rilevato che il disciplinare di incarico è stato sottoscritto tra le parti in data 20.05.2021 e che l'Avv. Di Berardino ha rimesso all'Ente la fattura n° 1/E del 19.07.2021, acquisita al prot. n° 5450 del 23.07.2021, dell'importo di € 863,11 di cui € 602,03 + iva 4% di € 24,08 per acconto competenze ed € 237,00 per contributo unificato;

Rilevato, pertanto, nel rispetto dell'art. 7 del citato disciplinare di dover procedere alla liquidazione della fattura in acconto come sopra riportata;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, **liquidare** in favore dell'Avv. Valerio Di Berardino, C.F. DBRVLR77R27A345D la fattura n° 1/E del 19.07.2021, acquisita al prot. n° 5450 del 23.07.2021, dell'importo di Euro 863,11 di cui € 602,03 + iva 4% di € 24,08 per acconto competenze ed € 237,00 per contributo unificato, pari all'**acconto** del 20% convenuto nel relativo disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti in data 20.05.2021;

Integrare l'impegno di spesa n° 18808 del 20.05.2021 assunto con Determinazione di Questo Servizio n° 99 del 20.05.2021, con l'ulteriore somma, non prevista, di € 237,00 per contributo unificato;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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. 18808 DEL 20/05/2021 integrato il 13/09/2021

Carsoli, 13/09/2021

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

Prot. n. 6961 del 24/09/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/09/2021 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa A.M. D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
