



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 235	OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA – SEZIONE LAVORO DA PARTE DI DIPENDENTE COMUNALE
Data 21.11.2022	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. NATALE
	CIG ZCB38899B4

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del 25.10.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, ai fini della tutela degli interessi dell'Ente :

1. Di promuovere la costituzione in giudizio nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila – Sezione Lavoro - promosso dal dipendente comunale in atti generalizzato, nel quale lo stesso richiede di riformare la sentenza impugnata n. 240/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Lavoro e, per l'effetto, di condannare il Comune al pagamento in favore dello stesso della somma di € 8.166,00 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese processuali;
2. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente;
3. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Alessandra Natale, con studio in Largo San Francesco 2 a Tagliacozzo, iscritta all'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano;
4. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Generali" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" alla predetta deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 3.731,13 complessivi e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;

Che in esecuzione della volontà giuntale su esposta, con determinazione dei S. Generali n° 227 in data 10.11.2022 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 3.731,13 alla missione 1 programma 11 titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile;

Che si è proceduto, in data 10.11.2022 alla sottoscrizione con il legale del disciplinare sub "A" allegato in schema alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del 25.10.2022 conservato in atti, relativo al conferimento incarico professionale in oggetto;

Preso atto che nella predetta determinazione è stato stabilito, altresì, di procedere alla liquidazione del compenso, fissato in € 3.731,13 complessivi, 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;

Dato atto che in relazione al servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente **CIG ZCB38899B4**;

Vista la fattura dell'acconto del 20% n. 03 del 14.11.2022 trasmessa dall'Avv. Alessandra Natale, acquisita al prot. n° 9371 in data 15.11.2022 e ritenuto poter procedere alla relativa liquidazione;

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 Regolamento Uffici e Servizi;

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. Alessandra Natale, nel rispetto dell'art. 7 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 10.11.2022, la somma di **€ 747,83** (di cui € 623,60 per onorari, € 28,69 contributo cassa avvocati 4%, € 93,54 spese generali 15%, € 2.00 per bollo) quale **acconto del 20%** per l'incarico legale in oggetto riportato, dando atto che la spesa è stata impegnata alla missione 1 programma 11 titolo I macroaggregato 3, con precedente determinazione dei S.G. n° 227/2022, atto di impegno n° 19574 del 10.11.2022;

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. 19574 DEL 10/11/2022

Carsoli lì 21/11/2022

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

Prot. n. 9599 del 22/11/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22/11/2022 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale - 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**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
