



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(Settore Affari Generali ed istituzionali)

**REG. DEL SETTORE**

N° 131 del 12/07/18

N° 598 **REG. GENERALE**

Del 23/07/18

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 22-2018-PA1 del 13/06/2018 dell'Avv. Agata Burtone.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vicesegretario-incaricato funzioni dirigenziali Settore Affari Generali e Istituzionali

Premesso che:

- che con decreto sindacale n° 41 del 08/05/2018 è stato conferito incarico all'Avv. Agata Burtone con studio in Militello Val di Catania, Via P. Carrera n° 6, in considerazione della riconosciuta capacità ed esperienza professionale nella materia specifica del contendere, per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania dalla E.F. Servizi Ecologici S.r.l. e dalla G.V. Servizi Ambientali S.r.l. contro questo Comune e nei confronti della Dusty S.r.l., con ricorso assunto al protocollo dell'Ente con n° 12666 del 13/04/2018;

- con determinazione dirigenziale n° 101 del 31/05/2018 si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio comunale la somma di €.951,60 in favore della professionista incaricata a titolo di acconto su onorario e spese (impegno n° 272/2018) di cui all'incarico conferito con il sopracitato decreto sindacale n° 41 del 08/05/2018;

Vista la fattura n° 22-2018-PA1 del 13/06/2018 di €.951,60 dell'Avv. Agata Burtone, ns. prot. n° 19759 del 13/06/2018;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di €.951,60 in favore dell'Avv. Agata Burtone giusta fattura n° 22-2018-PA1 del 13/06/2018, ns. prot. n° 19759 del 13/06/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il più volte citato decreto sindacale n° 41 del 08/05/2018;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018;

Vista la Delibera di C.C. n° 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.M. n° 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2017 all'oggetto: "Variazione di Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la Delibera di G.M. n° 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Avuto presente l'art. 163 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 che prevede che durante la gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolati dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 c. 4 T.U.E.L. il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs. n° 267/2000, del D.Lgs. 165/2001 e giusto decreto sindacale n° 51 del 25/05/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.

### **DETERMINA**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i:

1. Di disporre la liquidazione della complessiva somma di €.951,60 in favore dell'Avv. Agata Burtone, giusta fattura n° 22-2018-PA1 del 13/06/2018, ns. prot. n° 19759 del 13/06/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il decreto sindacale n° 41 del 08/05/2018, richiamato in premessa;
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n° 101 del 31/05/2018 si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio comunale la somma di €.951,60 (impegno n° 272/2018) in favore della professionista incaricata, precisando che l'obbligazione finanziaria è esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2018;
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza, e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile Ufficio Contenzioso  
(*Mario D'Arrigo*)

Il Vice Segretario Generale  
Incaricato di Funzioni Dirigenziali  
del Settore Affari Generali ed Istituzionali  
(*Avv. Antonino Di Salvo*)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la superiore determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

### **PROVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il dipendente incaricato della pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(*Dottoressa Natalia Torre*)

BURTO  
VIA SG

95027 S

P.Iva 0

Codice

Fattur

Artico

Import  
PER C  
ALLA F  
COMU  
SEZ.III  
N.13/E  
INCAR  
FOTO

Arrc

C.  
N1

Mo  
Bo