



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 - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N° 189 del 18/09/18

N° 854 REG. GENERALE

Del 02/10/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 36-2018-PA1 del 16/08/2018 dell'Avv. Agata Burtone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Incaricato funzioni dirigenziali Settore Affari Generali e Istituzionali

Premesso che:

- con decreto sindacale n° 66 del 12/07/2018 è stato conferito incarico all'Avv. Agata Burtone per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio proposto davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana dalla E.F. Servizi Ecologici S.r.l. e dalla G.V. Servizi Ambientali S.r.l. contro questo Comune e nei confronti della Società Dusty S.r.l., con appello cautelare notificato presso lo Studio della professionista medesima e trasmesso a questo Ente con nota ns. prot. n° 21742 del 02/07/2018;
- con determinazione dirigenziale n° 164 del 14/08/2018 si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio comunale la somma di €1.268,00 in favore della professionista incaricata a titolo di acconto su onorario e spese (impegno n° 461/2018) di cui all'incarico conferito con il sopracitato decreto sindacale n° 66 del 12/07/2018;

Vista la fattura n° 36-2018-PA1 del 16/08/2018 di €1.268,80 dell'Avv. Agata Burtone, ns. prot. n° 26848 del 17/08/2018;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di €1.268,80 in favore dell'Avv. Agata Burtone a saldo della fattura n° 36-2018-PA1 del 16/08/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il più volte citato decreto sindacale n° 66 del 12/07/2018;

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° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Settore Finanze per l'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa e che, ai sensi dell'art. 183 c. 7 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 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 € 1.268,00 in favore dell'Avv. Agata Burtone a saldo della fattura n° 36-2018-PA1 del 16/08/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il decreto sindacale n° 66 del 12/07/2018, richiamato in premessa;
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n° 164 del 14/08/2018 si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio comunale la somma di € 1.268,00 (impegno n° 461/2018) a titolo di onorario e spese in favore del professionista incaricato, precisando che l'obbligazione finanziaria è esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2018 - C.I.G. Z6424CF21A;
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza, e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - art. 32 L. 18/06/2009 n° 69.

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 Di Arrigo*)

L'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. 8/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e iscontri 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 _____

Data _____

Il dipendente incaricato della pubblicazione _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dottorssa Natalia Torre*)

BURTON
/IA SGR
95027 S/
P.Iva 018
Codice
Parcelle
Articolo
Importo
RICEVU
PER QUI
PRESTA
ORDINA
E.F. SER
GIOVANI

PR
IL

Arrotonc

C. D

Modalità
Bonifico