



# **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.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(Settore Affari Generali ed istituzionali)

**REG. DEL SETTORE**

N° 226 del 31/10/18

**N° 1038 REG. GENERALE**

Del 19/11/18

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 03E/2018 del 05/10/2018 dell'Avv. Cristina Capodicasa.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Incaricato funzioni dirigenziali Settore Affari Generali e Istituzionali

Premesso che:

- con decreto sindacale n° 80 del 24/08/2018 è stato conferito incarico incarico all'Avv. Cristina Capodicasa per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sezione Staccata di Catania dalla Morgioni Costruzioni S.a.s. di Fernando Geom. La Rosa & C. con ricorso notificato assunto al protocollo dell'Ente con n° 24414 del 23/07/2018, compresa l'eventuale fase esecutiva;

- con determinazione dirigenziale n° 198 del 01/10/2018 si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio comunale la complessiva somma di €.634,40 in favore della professionista incaricata a titolo di onorario e spese (impegno n° 529/2018) di cui all'incarico conferito con il sopracitato decreto sindacale n° 80 del 24/08/2018;

Vista la fattura n° 03E/2018 del 05/10/2018 di €.520,00 dell'Avv. Cristina Capodicasa, ns. prot. n° 32186 del 05/10/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ns. prot. n° 34570 del 23/10/2018, con la quale l'Avv. Cristina Capodicasa ha dichiarato di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di €.520,00 in favore dell'Avv. Cristina Capodicasa, giusta fattura n° 03E/2018 del 05/10/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il decreto sindacale n° 80 del 24/08/2018;

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" e successive modifiche;

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

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 di €520,00 in favore dell'Avv. Cristina Capodicasa giusta fattura n° 03E/2018 del 05/10/2018, ns. prot. n° 32186 del 05/10/2018, a titolo di acconto su onorario e spese di cui all'incarico conferito con il decreto sindacale n° 80 del 24/08/2018, richiamato in premessa, C.I.G. ZD7251DAAF;
2. Di dare atto che la somma di €520,00 risulta impegnata al capitolo 1058 (imp. n° 529/2018) giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n° 198 del 01/10/2018, 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 - 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 D'Agrigo)*

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. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura 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)*

Capodica  
Corso ita  
5127 Ca  
Iva 051  
Codice  
Fattura  
cconto p  
Articolo  
Importo  
Acconto

PR  
IL

Arrot

C.  
N2

Moc  
Bon