



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N° 54 del 24 MAR. 2016

N° 290 **REG. GENERALE**

Del 7 APR. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 05/A-2016 del 29/02/2016, ns. prot. n° 6333 del 01/03/2016, dell'Avv. Anna Arena- Giudizio AIAS c/ Comune di San Giovanni La Punta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Affari Generali

Premesso che:

- con determinazione sindacale n° 32 del 27/06/2013, in esecuzione della deliberazione di G.M. n° 67 del 25/06/2013 è stato conferito incarico all'Avv. Anna Arena per la rappresentanza e difesa di questo Comune, nel giudizio proposto davanti al Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Acireale dall'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Sezione di Acireale con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 18/03/2016, ns. prot. n° 7061 del 20/03/2013;

- con la sopracitata determinazione n° 32 del 27/06/2013 è stato previsto di liquidare e pagare in favore del predetto legale la somma di € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di acconto su onorario e spese;

- con determinazione dirigenziale n° 17 del 20/01/2016 si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa per l'importo di € 30.000,00 (imp. 32/06) con imputazione al cap. 1058 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del Bilancio Comunale, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio derivanti dalle competenze relative a prestazioni professionali dei legali incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune;

Vista la fattura n° 05/A-2016 del 29/02/2016 di € 1.268,80 dell'Avv. Anna Arena, assunta al protocollo dell'Ente con n° 6333 del 01/03/2016, relativa all'acconto degli onorari spettanti per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 1.268,80 in favore dell'Avv. Anna Arena giusta fattura n° 05/A-2016 del 29/02/2016, ns. prot. n° 6333 del 01/03/2016;

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 E.E.L.L. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e, successivamente, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n° 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. n° 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015;

Preso atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016 il D. M. 01/03/2016 recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali dal 31

/03/2016 al 30/04/2016 con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il predetto termine viene differito al 31/07/2016;

Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n° 49 della D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 è stata espressa preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ed è riportata in calce intendendosi quindi inserita ad ogni effetto;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. Di disporre la liquidazione ed il pagamento dell'importo di €.1.268,80 in favore dell'Avv. Anna Arena, con studio in Catania Via Firenze n° 20, a saldo della fattura n° 05/A-2016 del 29/02/2016, ns. prot. n° 6333 del 01/03/2016;
2. Di dare atto che la somma complessiva di €.1.268,80 grava al cap. 1058 (imp. n° 32/16);
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 - e l'inserimento per estratto nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22, e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti nonché nella Sezione consulenti e collaboratori.

L'Istruttore Amministrativo

(*Mario Arrigo*)

Il Capo Servizio Contenzioso

(*Dott. Vincenzo Costa*)

Il Vice Segretario Generale

Dirigente del Settore Affari Generali

(*Avv. Antonino Di Salvo*)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa proposta di determinazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____. Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Dott. Vincenzo Scarcella*)