



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° 243 del 21 DIC. 2017

N° 1067 REG. GENERALE

Del 29 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 10-2017 del 15/12/2017 dell'Avv. Gaetano Trovato. – URGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Generale

Dirigente del Settore Affari Generali

Premesso che:

- con decreto sindacale n° 61 del 25/09/2017, in esecuzione della deliberazione di G.M. n° 57 del 24/05/2017, è stato conferito incarico all'Avv. Gaetano Trovato con studio in Trecastagni Via Antonino Di Sangiuliano n° 25, per la proposizione di appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la Sentenza n° 955/2017 del 04/05/2017 resa dal T.A.R. Sez. II di Catania sul ricorso R.G. n° 1453/2016 proposto da Cordaro Caterina;

- con determinazione dirigenziale n° 194 del 24/10/2017, in esecuzione del sopracitato decreto sindacale n° 61 del 25/09/2017, si è provveduto impegnare al capitolo 1058 del Bilancio corrente esercizio la somma di €1.696,76 in favore del professionista incaricato a titolo di acconto su onorario e spese per contributo unificato (impegno n° 565/2017);

Vista la fattura n° 10-2017 del 15/12/2017 di €1.696,76 dell'Avv. Gaetano Trovato, ns. prot. n° 38616 del 18/12/2017;

Rilevato che in data 18/12/2017 è stato assunto al protocollo dell'Ente con n° 38621 copia del ricorso in appello, predisposto dal professionista incaricato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto pagamento di €650,00 a titolo di contributo unificato;

Ritenuto di procedere in via di urgenza alla liquidazione della somma di €1.696,76 in favore dell'Avv. Gaetano Trovato giusta fattura n° 10-2017 del 15/12/2017, in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte del predetto professionista del contributo unificato;

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 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° 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio" e successive modifiche;

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

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. 65/2001 e giusto decreto sindacale n° 12 del 04/08/2015 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 dare atto che la somma di €.1.696,76 risulta impegnata al capitolo 1058 (imp. n° 565/2017) giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n° 194 del 24/10/2017, precisando che l'obbligazione finanziaria è esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2017;
- 2. Di disporre in via di urgenza alla liquidazione la liquidazione della complessiva somma di €.1.696,76 in favore dell'Avv. Gaetano Trovato con studio in Via A. Sangiuliano n° 25 Trecastagni, giusta fattura n° 10-2017 del 15/12/2017, ns. prot. n° 38616 del 18//12/2017, in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte del predetto professionista del contributo unificato, di cui in premessa;
- 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 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n° 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, Sezione Provvedimenti nella Sezione consulenti e collaboratori.

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
Dirigente del Settore Affari Generali
(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 procedura della contabilità pubblica, i controlli e scontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Handwritten signature)

IL DIPENDENTE INCARICATO

messaggio Mandato n° _____ in data _____

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 Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dottoressa Natalia Torre)

TROVATO
VIA A. D.
95039 TR
P.Iva 020
Codice

Fattura

ACCONTO
C.G.A. PER
Articolo D

Importo co
ACCONTO
RAPPRES
GIUDIZIO E
SICILIA AV
T.A.R. SEZ.
CONFERIM
SPESE GE
ANTICIPAZ

Arrotondamento

C. Descrizione
N1 Escluse e

Modalità pagame
Bonifico