

Protocollo n.8259 del 08/06/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 113 del 08/06/2018

REGISTRO GENERALE n°463 del 08/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3E.2018 PER DEFINIZIONE
PROC. CIV. 3/2007 CON SENTENZA 57/2015

Richiamata la propria determinazione n° **155** del **30.12.2010** avente ad oggetto: impegno di spesa per pagamento acconto a favore dell'avv. Bonelli Felice per l'incarico di riassunzione della causa per l'opposizione al D.I. n. 126/06 avanti al Tribunale di Nicosia in relazione a quanto richiesto dalla Comunità Alloggio S. Vito e S. Giovanni di Leonforte

:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 5.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 6.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla previsione di impegno della spesa occorrente al pagamento delle competenze professionali a favore del professionista incaricato della difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che:

- la prestazione professionale è stata regolarmente eseguita secondo i termini e le condizioni contrattuali pattuite, anche in considerazione dell'esito favorevole della sentenza n. 57/2015, che ha disposto la non debenza delle somme ingiunte, seppure compensando le spese;
- il professionista incaricato ha rimesso in data 14.5.2018, prot. n. 6890 la relativa fattura di Euro 2.459/02 inclusa I.V.A. al 22 %, onde conseguire il pagamento;

❑ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban **IT 85 V 03069 83660 100000001568**;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BONELLI FELICE	24/05/2018	3E	PRESTAZIONE PROFESSIONAL E DI CUI ALL'INCARICO DEL 24/05/2010 A SEGUTIO DELIBERA DI GIUNTA N. 27 DEL 18/5/2010- SENTENZA N. 57/2015 PUBBL.IL 16/4/2015 RG. N. 3/2007.	124.0	2017 - IM - 5.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 6.01/2017 residua la somma di Euro 540/98 la quale:
x costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.459,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	--------------	----------------	-------------	----------	-------------------	---------

BONELLI FELICE	24/05/2018	3E	PRESTAZIONE PROFESSIONAL E DI CUI ALL'INCARICO DEL 24/05/2010 A SEGUTIO DELIBERA DI GIUNTA N. 27 DEL 18/5/2010- SENTENZA N. 57/2015 PUBBL.IL 16/4/2015 RG. N. 3/2007.	124.0	2017 - IM - 6.01	
----------------	------------	----	---	-------	------------------	--

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 6.01/2017 residua la somma di Euro 540/98 la quale:

x costituisce economia di spesa;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 85 V 03069 83660 100000001568**)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 08/06/2018

Il Responsabile del Servizio
SEGRETARIO COMUNALE

BATTAGLIA FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
SEGRETARIO COMUNALE

***DOTT. BATTAGLIA
FRANCESCO***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note