

Protocollo n. del

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
SERVIZIO CONTENZIOSO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 71 del 10/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER SPESE VIVE SOSTENUTE DALL'AVV. FILIPPO BEVILACQUA PER RIASSUNZIONE AVANTI TAR CATANIA DEL PROC. CIV. N 549/2012.

Richiamata la propria determinazione n° 63 del 24/03/2017 REGISTRO DETERMINE STAFF DEL SEGRETARIO. e del registro generale n°256.

ad oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER PAGAMENTO SPESE VIVE ANTICIPATE DAL PROCURATORE AVV. FILIPPO BEVILACQUA PER LA RIASSUNZIONE AVANTI AL TAR CATANIA DEL PROC. CIV. N. 549/2012 Già PROPOSTO AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CT:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 180.01 di Euro 838,63, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento delle spese vive sostenute dall'Avv. Filippo Bevilacqua per la riassunzione avanti al TAR Catania del Proc. Civ. n. 549/2012;

Considerato che:

- la conseguente richiesta è stata regolarmente presentata secondo le condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista ha rimesso in data 09.05.2016, prot. n. 6236 la nota con la quale chiede il rimborso delle spese anticipate Euro 838,63 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 10 Y 02008 83700 000101146885;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **838,63** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BEVILACQUA FILIPPO				124.0	2017 - IM - 180.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 180.01 residua la somma di Euro zero.
2. 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 10 Y 02008 83700 000101146885;)
3. 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.

Data 10/04/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
**DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA**

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Allegati Presenti:
pezze giustificative avv. Filippo Bevilacqua