

Protocollo n. **9398** del 25/07/2017

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° 121 del 25/07/2017
REGISTRO GENERALE n°535 del 25/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. FILIPPO BEVILACQUA PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO RETTE DISABILI.

ad oggetto:

prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.17/2012:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 12.01 di Euro 1.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COMPENSI DA RICONOSCERSI A FAVORE DEL PROCURATORE AVV. FILIPPO BEVILACQUA PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI ATTIVATI A SEGUITO DELL'INCARICO CONFERITO CON LA DETERMINA SINDACALE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 179.01 di Euro 2.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione dell' onorario per la prestazione professionale resa dall'Avv. Filippo Bevilacqua;

Considerato che:

- il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- L' Avv. Bevilacqua Filippo ha rimesso in data 24.05.2017, prot. n. 6764 la relativa fattura di Euro 3000/00 comprensivo di I.V.A. e C.P.A. 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 IT79X0200883600000101146885

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
BEVILACQUA FILIPPO				124.0	2017 - IM - 12.01	

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BEVILACQUA FILIPPO	24/05/2017	FATTP A 1_17	Onorario per attività professionale relativa al recupero del credito rette disabili giusta determina sindacale n. 17 del 12/06/2012 e delibera di giunta com. 28 del 19/4/2012 - saldo	124.0	2017 - IM - 179.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n.12.01 e n°179.01 residua la somma di zero Euro
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: IT79X0200883600000101146885)
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 25/07/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
VICE SEGR. DI GREGORIO
GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note