



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

pl. 416

I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

Prot. n. 5865 del 20/05/2026

DETERMINA N. 55 DEL 15/05/2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Con incarico di E.Q.

Oggetto: Procedimento n. 278/2023 R.G. 278/2023 Corte di appello Caltanissetta.
Sentenza n.131/2026 del 3/3/2026, repertorio n.135/2026. Liquidazione fattura di saldo emessa dall'Avvocato Di Marco Aldo Giuseppe.

Nel mese di dicembre 2022 il Sig. OMISSIS ha depositato ricorso presso il Tribunale di Enna per vedersi riconosciuto un credito per l'espletamento di incarichi conferitigli dal Comune di Catenanuova in seno agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici plesso "E. Fermi", plesso "G. Marconi" e plesso ex asilo nido.

L'Ente per resistere al ricorso ha incaricato l'avv. Salvatore Costarelli.

La domanda spiegata è stata rigettata con Ordinanza del 22/7/2023 (R.G. n. 955/2022) del Tribunale di Enna.

Il ricorrente ha notificato in data 22/9/2023, prot.11181, atto di citazione in appello depositato innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso l'Ordinanza di rigetto, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza.

L'Ente ha incaricato per la costituzione in quest'ultimo grado di giudizio l'avv. Aldo Di Marco.

Con determina n.137 del 27/11/2023 è stato assunto impegno di spesa di € 5.211,00 in favore del professionista incaricato con imputazione n. 365, codice 01.11 – 1.03, cap 335/0 "spese legali e notarili" del bilancio 2023.

Con determina n.3 dell'8/1/2025 è stata pagata fattura d'acconto di € 3.111,60 emessa dall'avv. Aldo Di Marco.

In data 5/3/2026 prot. n.2882 l'avv. Aldo Di Marco ha notificato all'Ente la sentenza citata in oggetto.

In data 7/5/2026 ha emesso fattura n.2/26 del 7/5/2026 di € 2.099,40 e trasmesso la certificazione attestante la regolarità contributiva, prot. cassa forense n. 100864/2026 del 3/4/2026 con acquisizione al prot. n. 5312.

Ritenuto doveroso pagare le somme fatturate, per quanto narrato,

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per il tramite dell'Ufficio ragioneria, la somma di € 2.099,40 in favore dell'Avv. Di Marco Aldo Giuseppe, a fronte della fattura n.2/26 del 7/5/2026 acquisita al prot. n. 5315 del 7/5/2026 - Id 17263120319 – con le risorse residue imp. contabile n.365/2023 codice 01.11 – 1.03, cap 335/0 e con accredito delle somme sul codice IBAN indicato in fattura.

La Responsabile
Dr.ssa *Santa Maria Tracà*



II SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI E RISORSE UMANE

La Responsabile del Settore

Poiché l'attestazione di copertura finanziaria è stata già resa, si autorizza mandato di pagamento in favore dell'Avv. Di Marco Aldo Giuseppe di € 2.099,40.

La Responsabile
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

