



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero consorzio Comunale di Enna

Prot. n. 8506 del 17/07/2023

**1° SETTORE**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**  
**DETERMINA DELLA RESPONSABILE**  
**N. 80 DEL 7/7/2023**

MP. 210

Oggetto: Giudizio R.G. 1545/2021 di riunione del procedimento portante n.81/2020 presentato presso il Tribunale Civile di Enna, sez. lavoro dal dip.te C. Z. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura in acconto a favore dell'Avv. Pietro SCIORTINO - P.I. 03606980872 .-

### LA RESPONSABILE

*Nominata con Determinazione sindacale n. 8 / 2022.*

Richiamata la determina n. 74 del 25/5/2022 con la quale per il giudizio in oggetto è stata impegnata la somma pari ad € 5.925,59 con imputazione al n. 119/2022;

Considerato che per mero errore nel conteggio non è stata calcolata la ritenuta d'acconto pari ad € 1.108,95;

Ricorso r.g.1545/2021 dipendente C. Z. causa di lavoro valore della causa da € 52,001 a 260,000	
Compenso tabellare	4.821,60 €
Spese generali	723,24 €
Imponibile previdenziale	5.544,75 €
Cassa avvocati	221,79 €
Totale imponibile	5.766,54 €
IVA su imponibile	1.268,64 €
Ipotesi compenso liquidabile	7.035,18 €
Ritenuta d'acconto 20% su 5.544,75	1.108,95 €
Netto a pagare	5.926,23 €

Datto atto che nessuna somma ancora è stata pagata al legale incaricato, per nessuno dei due incarichi che gli sono stati conferiti, di cui uno per il giudizio portante e l'altro per la riconvenzionale;

Vista la fattura n. 54 del 26/6/2023 di € 7.035,18 - id 9995635828, registrata al protocollo informatico dell'Ente al n. 8037 del 06/07/2023 ed emessa dall'Avv. Pietro Sciortino P.I. 03606980872 con studio in via Vecchia Ognina n. 140 - Catania, avente causale "pagamento incarico defensionale, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 27 del 30/3/2022;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di essa, quale acconto, per i due giudizi sopra citati;

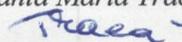
## DETERMINA

- Di integrare impegno di spesa, già assunto al n. 119/2022 soltanto per la somma di € 5925,59 per ulteriori € 1.109,59 quale seguente differenza:

7.035,18
5925,59
1.109,59

- Di liquidare, per il tramite dell'ufficio di Ragioneria, la fattura n. 54 del 26/6/2023 di € 7.035,18 con netto a pagare € 5.926,23 - IBAN indicato in fattura - in favore dell'Avv. Pietro Sciortino P.I. 03606980872.
- Di disporre la pubblicazione sul sito web di questo Ente.

La Responsabile  
*Dr.ssa Santa Maria Tracà*



### UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Settore Finanziario

**A T T E S T A**

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta:

- di procedere alla integrazione per € 1.109,59 dell'impegno assunto ai fini della completa copertura finanziaria;
- di autorizzare mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario  
*Dott. Filippo Ensabella*  
Segretario Generale

