

14356/2016



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2350 del 03/03 2016

DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 29/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 1/2016

OGGETTO : Impegno e liquidazione a saldo, spese legali Avv. ALDO DI MARCO.

PREMESSO che con la fattura prot 1097 del 02/02/2016, L'Avvocato DI MARCO Aldo, richiedeva la corresponsione di euro 17.786,67 diciassettemilasettecentoottantasei/67) comprensivi della ritenuta di acconto per l'attività giudiziaria svolta in seguito all'incarico formulato con Determinazione Sindacale nr 48/2012;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr 13 del 12/02/2016, avente ad oggetto: "Impegno spesa e liquidazione a saldo, spese legali Avv. Aldo Di Marco "

EVIDENZIATO che con la predetta determinazione si impegnava e liquidava la somma complessiva di euro 16.893,54 per diritti ed onorari, per l'incarico affidato da questo Ente, per la costituzione in giudizio di parte civile davanti al Tribunale di Enna, nei confronti della società Enna Uno S.p.A.;

CONSTATATO che con la predetta determinazione si liquidava inoltre la somma di euro 893,13 (ottocentonovantatre/13) imputata al titolo 01.01.08.03 del bilancio 2012 RR.PP.;

ACCERTATO che la somma di euro 893,13 (ottocentonovantatre/13) imputata al titolo 01.01.08.03 del bilancio 2012 RR.PP era stata già utilizzata per la liquidazione in acconto, spese legali, giusta determinazione nr 121 del 31/10/2014;

RITENUTO necessario procedere all'impegno dell'ulteriore somma di euro 893,13 (ottocentonovantatre/13) per dare esatto adempimento alla fattura Prot 1097 del 02/02/2016 nr. 1/2016 trasmessa dall'Avv. Di Marco Aldo;

VISTO il decreto legislativo nr 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di euro 893,13 (ottocentonovantatre/13) al codice 01-M. 1-03 del redigendo bilancio;
2. Di liquidare all'Avv. DI MARCO Aldo, con studio legale sito a Catenanuova in via Nazario Sauro 11, ad integrazione e modifica della determinazione nr 13 del 12/02/2016 la somma di euro 893,13 (ottocentonovanttre/13);
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
4. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

- Si attesta che l'impegno di euro 893,13 (ottocentonovanttre/13) viene imputato al codice 01-M. 1-03 del redigendo bilancio;
- Si autorizza il relativo mandato di pagamento

Lì, _____

