

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTENZIOSO**

n° 128 del 28/4/2014

REG. GEN. N° 832

DEL 29/05/2014

OGGETTO Liquidazione transazione con l'avvocato Attilio Pecora.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -

Premesso:

Che con delibera G.C.n. n. 313 del 10/10/2013 è stato approvato lo schema di transazione con l'avvocato attilio Pecora , per il pagamento delle spettanze professionali per la somma complessiva di euro 100.672,00, onnicomprensivi, pagabili nelle seguenti n.5 rate

euro 10.000,00, oltre iva e cassa avv., detratta la ritenuta, entro il 30.11.2013;

euro 15.000,00, oltre iva e cassa avv., detratta la ritenuta, entro il 30.06.2014;

euro 15.000,00, oltre iva e cassa avv., detratta la ritenuta, entro il 30.11.2014;

euro 20.000,00, oltre iva e cassa avv., detratta la ritenuta, entro il 30.11.2015;

euro 20.000,00, oltre iva e cassa avv., detratta la ritenuta, entro il 30.11.2016;

-che in data 24/10/2013 fu sottoscritta la transazione;

-che con determina n. 425 del 15/11/2013 fu impegnata in favore dell'avvocato la somma di euro 12.688,00 sul bilancio 2013 , quale prima rata della transazione ed euro 87.984,00 sul cap. 0200 int.1010203 sul bilancio pluriennale 2014/2016, quale restante somma ;

-che con determinazione n. 426 del 15/11/2013 fu liquidata la prima rata di euro 12.688,00 onnicomprensiva;

Ritento di poter assumere il presente atto di liquidazione della somma 87.984,00 da rateizzare secondo le scadenze stabilite nella citata transazione con imputazione al bilancio pluriennale 2014/2016;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Liquidare all'avv. Attilio Pecora di Agropoli con studio in via C.Rossi, la somma di euro 97.984,00 onnicomprensiva emettendo mandati di pagamento con le scadenze di cui alla transazione approvata con deliberazione della G.C. n. 313 del 10/10/2013 , la cui copia si trasmette al servizio ragioneria , con imputazione al cap. 0200 int.1010203 del bilancio pluriennale 2014/2016;
- Accreditare la somma al cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto di competenza.

Per Il Responsabile dell'Area

F.to Biagio Motta**Area Economico-Finanziaria**

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Mandato emesso all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere