



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO

n° 05 del 11/01/2016

REG. GEN. N° 08 DEL 11/01/2016

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa a favore del Dott. Pederbelli per esecuzione Sentenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Società Pubbligit s.r.l. ha proposto ricorso al TAR della Campania Sezione di Salerno inerente il silenzio/rifiuto per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari;

CHE il TAR ha accolto il ricorso della Società Pubbligit s.r.l. con Sentenza n°1526/2014;

CHE a seguito della non applicazione di detta Sentenza da parte di questo Ente, è stato nominato un Commissario ad Acta per l'esecuzione della stessa nella persona del Dott. PEDERBELLI Luigi;

CHE l'attività svolta dal Commissario è stata quantificata con decreto Collegiale n°2356/2015 in data 22/10/2015 per la somma complessiva di € 700,00 di cui € 100,00 a titolo di rimborso spese;

CHE con nota del 11/11/2015 il Commissario ha richiesto la liquidazione della prestazione applicando le ritenute IRPEF del 20% sulla parte imponibile di € 600,00 e la liquidazione per intero delle spese viaggio;

CHE, per quanto sopra esposto, è necessario impegnare l'importo di 700,00 imputando la spesa sul capitolo 0380 intervento 1.01.04.03 avente per oggetto "Prestazioni di servizio";

VISTO l'art.183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;"

D E T E R M I N A

- 1) Confermare quanto in narrativa specificato ;
- 2) **impegnare la somma di € 700,00 (settecento/00)** per far fronte alla spesa in narrativa indicato , imputando la stessa **sull'intervento 1.01.04.03 Capitolo 0380, a favore del Dott. PEDERBELLI Luigi** nato a Salerno il 21/09/62 e ivi residente alla Via Bastioni,41 – 84121 Salerno (C.F.PDRLGU62P21H703J);
- 3) **liquidare l'importo di € 700,00 (settecento/00)** imputando l'importo **sull'intervento 1.01.04.03 Capitolo 0380 e pagare l'importo di € 580,00 al netto delle ritenute fiscali a mezzo bonifico bancario (IBAN : IT 65 L 01005 15200 000000000557).**

trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, come previsto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Funzionario dell' Area

Sig. Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

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

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere