



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N° 42 DEL 12/03/2020
Reg. gen. n° 332 del 13/03/2020**

**OGGETTO: Liquidazione parcella Avv.to Cecilia Del Forno per la vertenza XXX
c/Comune di Agropoli.**

VISTO il decreto sindacale n. 46396 del 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso:

- che l’Avv.to Cecilia Del Forno, ha inviato la fattura elettronica n. 1PA/2020 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 18/01/2013, per la resistenza nel giudizio di appello promosso dalla Sig.ra XXXX avverso la sentenza n. 743/2009 del Giudice del Lavoro di Vallo della Lucania, con la quale si rigettava il ricorso e si condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali;
- che occorre provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
- Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la compensazione delle entrate comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n.33124 del 27/11/2018;

Vista la fattura elettronica n.1/PA/2020 di € 4.567,68 dell’Avv.to Cecilia Del Forno;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare la somma complessiva di € 4.567,68 in favore dell’Avv.to Cecilia Del Forno, con studio in Vallo della Lucania alla Via G. Murtat,20, mediante bonifico codice IBAN: XXXXXX, imputando la spesa al cap.0200 im.316/365;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Responsabile dell’Area

Margherita Feniello

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