



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA COMMERCIO, ATTIVITÀ
ECONOMICHE E PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N° 98 DEL 15/10/2020
REG. GEN. N°1078 DEL 16/10/2020**

OGGETTO: Liquidazione di spesa competenze professionali avv. Luca Leoni per la difesa dell'Ente nel giudizio Comune di Agropoli c/S. C. – TAR Salerno .

Richiamato:

- 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;
- l'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull'Ordinamento degli Enti locali;

Premesso:

- che il sig. S. C. ha presentato ricorso (R.G. 501/2019) innanzi al T.A.R. Campania per l'ottemperanza della sentenza n. 951/2011 e per risarcimento danni ;
- che il Comune di Agropoli si è costituito nel suddetto giudizio con delibera di Giunta comunale n. 139 del 16/5/2019 e successiva rettifica n. 172 del 14/6/2019 conferendo incarico all'Avv. Luca Leoni ;
- con determinazione n. 191 del 27/6/2019 l'Ufficio Contenzioso perfezionava l'affidamento ed impegnava a favore dello stesso legale l'importo di € 4.440,80 imputando tale spesa al capitolo 200 del Bilancio 2019;
- che il TAR ha respinto il ricorso dichiarando la propria incompetenza funzionale con sentenza n.1272/2020;

Preso atto che il professionista ha espletato e concluso l'incarico conferito;

Vista la fattura n. FE 6/20 del 12/10/2020 registrata al Prot. n. 26031 in data 13/10/2020, emessa dal suddetto avvocato, quale richiesta di saldo competenze e riportante l'addebito complessivo di € 3.640,00;

Accertato che detto importo è contenuto nei limiti degli impegni assunti con determina n. 191/2019;

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;

DETERMINA

1. di prendere atto della determina di impegno di spesa n.191/2019;
2. Di liquidare la somma complessiva di € 3.640,00, asaldo della fattura n. FE 6/20 del 12/10/2020 in favore dell'avv. Luca Leoni con studio in Castelnuovo Cilento via Vigne n. 26 C.F. XXXXXXXXXXXXX mediante bonifico codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, somma disponibile sul cap. 200 del bilancio 2019, giusta determina di impegno spesa numero n. 191/2019;
3. di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall'articolo 183, comma 8 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
4. di dare atto che la responsabilità del procedimento della presente determinazione, è conferita ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., è in capo alla scrivente;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate dell'Ente, per l'emissione del relativo mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ del 18/08/2000 e s.m.i.;

La Responsabile dell'Area
Margherita Feniello

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