



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N° 195 DEL 14/12/2020
reg. gen. n° 1436 del 14/12/2020**

**OGGETTO: Liquidazione saldo competenze Avv.to Crescenzo Correa
per la vertenza M. V..**

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 Crescenzo Correa, ha inviato la fattura elettronica n.NE7/2020 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 301/2016, per la resistenza nel giudizio promosso innanzi al Tar Campania sez. di Salerno dal Sig. M. V., per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.21982/2016 per dei gazebo in legno;
- che con determina n. 203 del 14/12/2016, si è proceduto al relativo impegno di spesa;
- 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. NE7/2020 di € 263,62 dell’Avv.to Correa;

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 € 263,62 in favore dell’Avv.to Crescenzo Correa, con studio in Sarno alla Via Roma,72 , mediante bonifico codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, imputando la spesa al Cap.0200 come da determina n.203/2016;
- 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

,
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