



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N°74 DEL 15/07/2020
reg. gen. n°747 del 15/07/2020**

OGGETTO: Liquidazione saldo competenze Adv.to Gennaro Maione per la vertenza S. C. Consiglio di Stato.

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’Adv.to Gennaro Maione, ha inviato la fattura elettronica n.54/EL/2020 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale 130/2019, per la resistenza nel giudizio promosso dal Sig. S. C. innanzi al Consiglio di Stato, per l’appello avverso la sentenza n. 564/2019, emessa dal Tar Campania sez. di Salerno relativa all’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 290/2018
- che con determina n. 134 del 23/05/2019, 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.54/EL/2020 di € 4.440,80 dell’Adv.to Maione;

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 € 4.440,80 in favore dell’Adv.to Gennaro Maione, con studio in Vallo della Lucania alla Via G. Murat,34, mediante bonifico codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la spesa al Cap.0200 come da determina n.134/2019;
- 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