



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E  
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO  
N° 79 DEL 04/08/2020  
reg. gen. n° 827 del 05/08/2020**

**OGGETTO:** Liquidazione parcella Avv.to Fedele Scotti per la vertenza B. A. .

**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 Scotti Fedele, ha inviato la fattura elettronica n.1/2020 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.111/18 per la resistenza nel giudizio promosso dalla Sig.ra B. A. innanzi al Giudice di Pace di Agropoli , per risarcimento danni derivante da sinistro;
- che con determina n. 9 del 24/05/18, si è provveduto 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.1/2020 di € 717,60 dell’Avv.to Scotti;

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 € 717,60 in favore dell’Avv.to Scotti Fedele, con studio in Agropoli alla Via Gennaro Serra,142, mediante bonifico codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la spesa al Cap.0200 come da determina n.9/2018;
- 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