



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO
N° 10 DEL 29/01/2020
reg. gen. n° 120 del 29/01/2020**

OGGETTO: Liquidazione parcella Avv.to Chiara Fiore per la vertenza Sig.ra L. M. C. 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 Chiara Fiore, ha inviato la fattura elettronica n. 2/2019 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.158/2018, per la resistenza nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Agropoli dalla Sig.ra L. M. C., per il risarcimento danni derivante da sinistro;
- che con determina n.32 del 19/06/2018, 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.2/2019 di € 624,00 dell'Avv.to Fiore;

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 € 624,00 in favore dell'Avv.to Chiara Fiore, con studio in Agropoli alla Via Aldo Moro, mediante bonifico codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la spesa al Cap.0200 come da determina n.32/2018;
- 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