



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E  
PRODUTTIVE, CONTENZIOSO  
N° 15 DEL 10/02/2020  
reg. gen. n° 174 del 10/02/2020**

**OGGETTO:** Liquidazione parcella Avv.to Tommaso Battaglini per la vertenza recupero somme dovute dal Ministero dell'Interno per il dipendente C. S..

**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 Tommaso Battaglini, ha inviato la fattura elettronica n. 2/2020 delle proprie competenze, maturate per le attività espletate a seguito di conferimento di incarico legale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.64/2011, per intraprendere l'azione di recupero somme dovute dal Ministero dell'Interno per il pagamento di voci retributive liquidate dal Comune al dipendente C. S. quali voci retributive;
- 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.2/2020 di € 1.870,19 dell'Avv.to Battaglini;

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 € 1.870,19 in favore dello Studio Legale Battaglini , con sede in Castelnuovo Cilento alla Via Santa Chiara,26, mediante bonifico codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la spesa al Cap.0200 im. n.402.01;
- 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