



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
475	21/03/2022
Proposta Numero 512	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SALDO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARILINDA CORVINO PER OPPOSIZIONE A PRECETTO ASSOCIAZIONE G. O. C/ COMUNE DI AGROPOLI
-----------------	---

Il Funzionario responsabile

Richiamato:

- il decreto sindacale n. 228 del 4/1/2022, 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;
- l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali;

Premesso:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 358 del 20/12/2018 ha conferito incarico all'avv. Corvino Marilinda per opposizione al precetto notificato dall’Associazione G. o.;
- con determinazione n. 252 del 31/12/2018 l’Ufficio Contenzioso perfezionava l’affidamento ed impegnava a favore dello stesso legale l’importo di € 3.172,00 imputando tale spesa al capitolo 200 del Bilancio 2018/2019;
- con determinazione n. 100 del 22/3/2019 si è proceduto a liquidare un acconto delle competenze pari ad € 1.137,72 ;
- che il giudizio si è definitivamente concluso;

Vista la fattura n. 1/6 del 10/3/2022 (registrata al Prot. n. 7864 del 10.3.2022) , emessa dal suddetto avvocato, a saldo delle competenze e riportante l'addebito complessivo di € 2.034,28;

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;

Accertato che detto importo è contenuto nei limiti dell'impegno assunti con determina n. 54/2019

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.034,28 , a saldo della fattura n. 1/6 del 10/3/2022 in favore dell'avv. Corvino Marilinda C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante bonifico codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, somma disponibile sui cap. 200 del bilancio 2019 , giusta determina di impegno spesa numero n. 252 del 31/12/2018;
2. di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall'articolo 183, comma 8 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
3. di dare atto che la responsabilità del procedimento della presente determinazione, è conferita ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., in capo alla scrivente;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate dell'Ente, per l'emissione del relativo mandato di pagamento nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, D.lgs. n. 267/ del 18/08/2000 e s.m.i.;

Il Firmatario

FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente