



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
761	25/05/2022
Proposta Numero 806	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SALDO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GENNARO MAIONE PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR SALERNO PER LA VERTENZA R. I. (RIC. 2083/2016)
-----------------	---

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. 3 del 5/1/2017 ha conferito incarico all'avv. Gennaro Maione per la resistenza nel giudizio promosso innanzi al TAR Campania Sez. di Salerno dalla sig.ra R. I. ;
- con determinazione n. 14 del 26/1/2017 l'Ufficio Contenzioso perfezionava l'affidamento ed impegnava a favore dello stesso legale l'importo di € 4.440,80 imputando tale spesa al capitolo 200 del Bilancio 2017/2018;
- con determinazione n. 415 del 2/10/2017 si è proceduto a liquidare un acconto delle competenze pari ad € 2.664,48 ;
- che il giudizio si è definitivamente concluso con Ordinanza n. 645/2017;

Vista la fattura n. 33/EL del 20/5/2022 emessa dal suddetto avvocato, a saldo delle competenze e riportante l'addebito complessivo di € 2.220,40;

Accertato che detto importo è contenuto nei limiti dell'impegno assunti con determina n. 14/2017

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.220,40 , a saldo della fattura n. 33/EL del 20/5/2022 in favore dell'avv. Gennaro Maione C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx mediante bonifico codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, somma disponibile sui cap. 200 giusta determina di impegno spesa numero n. 14 del 26/1/2017;
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