

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.99
del 7.12.2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa Avv. Rosanna Martellotta .

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 3.08.2018 esecutiva come per legge, con la quale veniva riconosciuto a norma dell'art. 194, c. 1, lett. a), DLgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 5.003,16, derivante dalla Sentenza n. 1139/18 R.G.A. 4940/16 del Tribunale di Cosenza nella vertenza Arh. Gennaro Sinimaroc /Comune di Fagnano Castello ;

Richiamata la determinazione n.62 del 27.09.2018 con la quale veniva liquidato il debito di che trattasi con emissione del mandato di pagamento in data 16.11.2018;

Considerato che l'Avv. R. Martellotta difensore dell'Arh. Gennaro Sirimarco ha inteso far pervenire prima atto di precetto in data 5.11.2018 per ritardato pagamento e dopo in data 28.11.2018 notificava atto di pignoramento preso terzi ;

Dato atto che il Comune ha già pagato le spettanze derivanti dalla sentenza n.1139/18 del Tribunale di Cosenza e non intende intraprendere altre liti giudiziarie per la vertenza di che trattasi;

Viste le fatture on-line n.33 del 5.11.2018 di € 196,98 e n. 40 del 28.11.2018 di € 298,77 emesse a tacitazione di ogni pretesa e per la non iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito,

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 3.09.2018 , con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare e pagare all'Avv. Rosanna Martellotta l'importo di € 495,75 a saldo fatture n.33 del 5.11.2018 di € 196,98 e n. 40 del 28.11.2018 di € 298,77

Di dare atto che la spesa complessiva di € 495,75 trova copertura sul cap. 1058 al capitolo titolo 1.03.02.11.006 -Missione 1 Programma 2

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	495,75	2018	495,75

Di liquidare l'importo di che trattasi autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato con accredito sul codice IBAN:

IT 20 W 03032 80980 01 000 000 4603 Banca Credem Filiale di San Marco;

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1
Avv. Raffaele GIGLIO

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 495,75	1058	1.03.02.11.006	2	1	2018
CREDITORE					
Avv. Rosanna Martellotta					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 495,75	2018	€ 475,75

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
99	7.12.2018	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1058	2018	€ 495,75	2018	€ 495,75	775

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Alojia)

Cristina Alojia