



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 143</b>	<b>OGGETTO:</b> Contenzioso Basile Gigliola/Comune di Carsoli – Pagamento onorari legali in esecuzione della delibera CC n. 81 del 25/05/2018 di riconoscimento di debito fuori bilancio
<b>DATA 16.07.2018</b>	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 0029 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

dato atto che con deliberazione n. 81 del Consiglio Comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio per effetto dell'ordinanza del Tribunale di Avezzano RG ES 780/2016;

accertato presso l'ufficio di Ragioneria del Comune cui non risulta essere pervenuta fattura elettronica n. 31 del 13/03/2018 così come citato dall'avv. Frani nella nota prot. n. 5949 del 10/07/2018;

ritenuto tuttavia di dover dare esecuzione alla deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 81 del 25/05/2018;

dato atto che in relazione al cig il presente pagamento rientra tra le esclusioni di cui al titolo II del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di liquidare ad emissione fattura all'avvocato Paolo Frani l'importo di € 3.136,60 comprensivi di oneri in esecuzione della deliberazione n. 81 del 25/05/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi imputando la spesa alla miss. 1 prog. 11 tit. I macr. 10 – cap. 24755 del corrente bilancio;

che la liquidazione avverrà senza successivo atto;

la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to arch. Roberto Ziantoni

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 17178 del 16/07/2018

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 16/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 6138 del 16/07/2018
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----