

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**I ^ AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Det. N° 33

del 29.10.2018

Prot.Gen.le N° 14616

del 29.10.2018

**Oggetto:** Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acconto onorario Avv. Giuseppina Garito per ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Civile di Patti del procedimento civile n. 209/2012 R.G. Curatela Fallimentare PCE/Comune.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

Premesso che con  contratto  deliberazione  X determinazione n. 181 del 28.09.2018, esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per €. 6.200,00 assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, e del p. 5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per €. 1.800,00 al capitolo 1058 del Bilancio 2018, per €. 2.000,00 al cap. 1058 del bilancio 2019 e per altri €. 2.400,00 al capitolo 1058 del bilancio 2020, cod. Siope 1331, per corrispondere l'onorario all'avvocato Giuseppina GARITO C.F.: GRT GPP 76M50B198Q, P.I. N. IT02915080838, via J. Strauss n. 105, 98061 Brolo, difensore legale dell'Ente nel giudizio di cui all'oggetto;

Visto che, il professionista, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura;

Visto l'art.1, comma 629, lett. b), della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R- 633/72, il quale stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. del 23.01.2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015;

Visto lo statuto Comunale ;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00, e richiamati gli artt.135/136/137 del vigente regolamento comunale di contabilità; Accertata la regolarità della fattura, e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e in particolare il p. 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

Viste le leggi 8 Giugno 1990 n° 142 e 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il Certificato rilasciato in data 26.10.2018 dalla Cassa Forense con il prot.n. 182357 dal quale risulta la regolarità della contribuzione;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) si comunicano i seguenti dati:

Avv. GARITO Giuseppina Cod. Iban. IT49K030150320000003304898

**DETERMINA**

1. Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

N.D.	Ditta Creditrice	N°Fattura	Data	Importo	Scadenza del pagamento
1	Giuseppina GARITO C.F.:GRT GPP 76M50 B198Q, P.I. N. IT02915080838, via J. Strauss n. 105, 98061 Brolo Cod. Iban. IT49K030150320000003304898	2/E	09.10.2018	€. 1.800,00	08.11.2018

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed all'ufficio segreteria x la pubblicazione

Il Responsabile dell'istruttoria  
Franca Saltafosso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Provvidenza LIMINA

## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il /La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, del p. 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che

la fornitura                       il lavoro                       la prestazione

di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 29.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il / La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, del p. 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità , accertato che la fattura redatta su carta intestata della ditta,

DICHIARA

che la somma da liquidare sul Cap. 1058. del bilancio 2018 , cod. Siope 1331;

- è stata preventivamente autorizzata ;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione o la fornitura eseguita di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

Data 29.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO