

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

I ^ AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Det. N° 36

del 30.11.2018

Prot.Gen.le N° 16205

del 30.11.2018

Oggetto: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acconto onorario Avv. Gallo Cirino. Appello alla sentenza n.763/2017 del Tribunale di Patti, promosso dall'ing. Siracusano Fabrizio.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Premesso che con contratto deliberazione determinazione n. 193 del 16.10.2018 esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per **6.231,03** 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 1.500,00 al capitolo 1058 del Bilancio 2018, per €. 2.000,00 al cap. 1058 del bilancio 2019 e per altri €. 2.731,03 al capitolo 1058 del bilancio 2020 cod. siop 1331 per corrispondere l'onorario all'avv. Cirino GALLO C.F.: GLLCRN67P15H850U Partita IVA01992310837, via Ricca Salerno,10 Acquedolci, 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;

Vista la nota prot. 15524, del con la quale il professionista dichiara di avere in corso un contenzioso con la cassa forense e allega verbale del tribunale di Patti che sospende l'efficacia della cartella di pagamento ;

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

Avv. GALLO Cirino Cod. Iban **IT44Q010258266010000000899**.

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	Gallo Cirino Part. IVA IT01992310837 C.F. GLLCRN67P15H850U Via Ricca Salerno,11 Acquedolci,	7_18	23.11.2018	€. 1.500,00	22.12.2018

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

Il Responsabile dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 30.11.2018

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

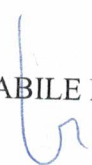
che la somma da liquidare sul Cap. 1058 del bilancio 2018, cod. Siope 1331;

- 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 30.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 in carta intestata dalle ditte creditrici 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 assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €1.500,00 favore della ditta creditrice come sopra identificata, sul Cap. _____ del bilancio 2018. Siope 1331

(impegno n. _____ liq.n. _____).

Dalla residenza Municipale Li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____