



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale⁵⁶.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n° ~~30~~ del ~~24/02/2017~~

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Sentenza n. 30/2015, sigg.re Coppola /Comune di San Mango Piemonte - Pagamento spese legali avv. Nicola Belsito.

Premesso

Che il Tribunale di Salerno con sentenza n. 30/15 del 18/12/2014, pubblicata il 14/01/2015, si è espresso in merito al giudizio proposto dalle sigg.re Livia e Anna Coppola contro il comune di San Mango Piemonte in merito alle giuste indennità di esproprio da corrispondere;

Che con delibera di C.C. n° 31 in data 30.11.2015 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore delle sigg.re Livia e Anna Coppola riconoscendo tra l'altro anche la somma di € 11.926,81 per spese legali/rimborsi da corrispondere all'avv. Nicola Belsito;

Che l'avv. Nicola Belsito con atto di precetto del 23/04/2016, notificato in data 03/05/2016, ha intimato al comune il pagamento delle somme dovute alle sigg.re Coppola, oltre € 11.926,81 per spese legali;

Che l'avv. Nicola Belsito ha prodotto in merito la relativa fattura elettronica n. 000001-2017E del 11/01/2017 per un importo complessivo pari ad € 11.926,81;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare la suddetta fatture per l'importo complessivo di € 11.926,81;

DATO ATTO che la somma necessaria trova capienza sull'intervento 1.01.01.08 del PEG 2495/6 del Bilancio di Previsione anno 2015;

VISTO il D.P.R n° 207/2010 e s.m.i.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Tanto premesso e considerato

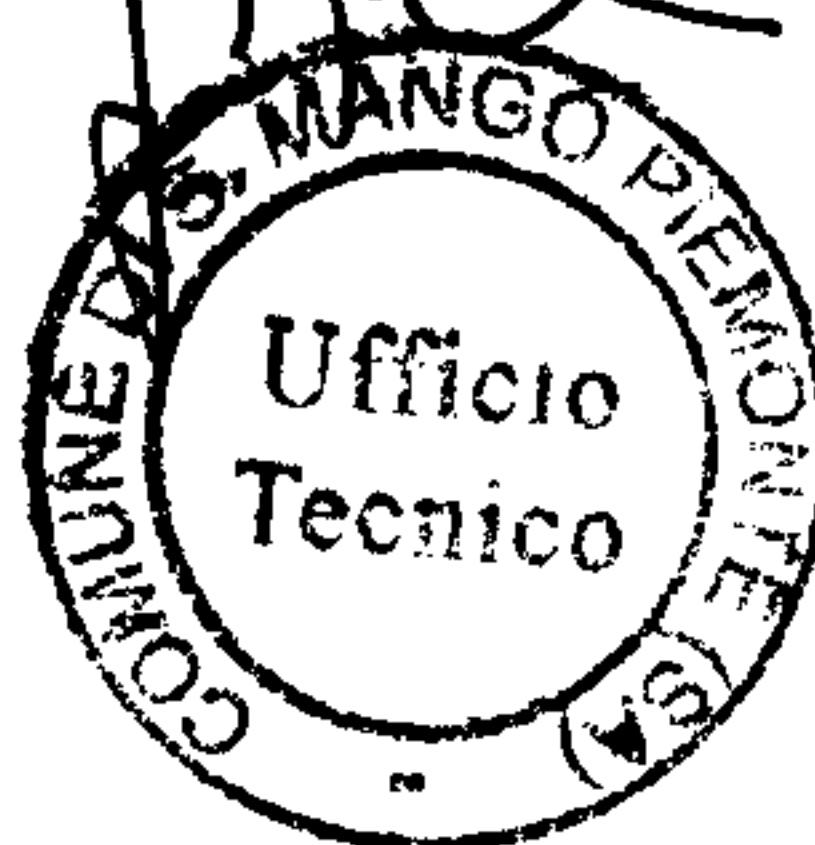
DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di liquidare** all'avv. Nicola Belsito C.F. BLSNCL48A01C584Y, la fattura n° 000001-2017E del 11/01/2017 per un importo complessivo pari ad € 11.926,81
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 11.926,81 farà carico sull'intervento 1.01.01.08 del PEG 2495/6 del Bilancio di Previsione anno2015;
3. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
4. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
5. la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso-



**Responsabile del Settore
- SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 11.926,81 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.10.05.04.001 Capitolo 2495/6 dell'esercizio finanziario anno 2017.
MISIONE 01.01

M. n. 1148/2015 - Lipuol. n° 229/2017

Li, 24/02/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese RUSSO



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24/02/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso