

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 – Via Roma tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F. 80018830655 P.IVA 00701720658

N. 150 del Registro Generale

**ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE**

SETTORE TECNICO

n. 78 del 19/5/2017

Piano Esecutivo di Gestione anno 2017

OGGETTO: Ordinanza del 22.01.2017 del Tribunale di Salerno su ricorso R.G. n. 696/2016 del 2016. Pagamento spese per competenze legali, oltre spese generali, Cassa e IVA.

- **Sigg.re Teresa DELLA MURA e Ada CONFORTI - D.F.B.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che con Delibera di C.C. n. 12 del 20.04.2017 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- che tra i debiti riconosciuti vi è quello nei confronti delle sigg.re Teresa Della Mura e Ada Conforti, Ordinanza del 22.01.2017 del Tribunale di Salerno su ricorso R.G. n. 696/2016 del 2016.

Considerato che occorre procedere ad impegnare e liquidare l'importo pari ad € 4.911,98 riferito all'Ordinanza del 22.01.2017 del Tribunale di Salerno su ricorso R.G. n. 696/2016 del 2016 per il pagamento spese per competenze legali, oltre spese generali, Cassa e IVA.

Dato atto che l'importo complessivo di € 4.911,98 trova capienza nel cap. 2495/10 intervento 1.10.05.04.001-01.06 del bilancio corrente.

Tanto premesso e considerato

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

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione

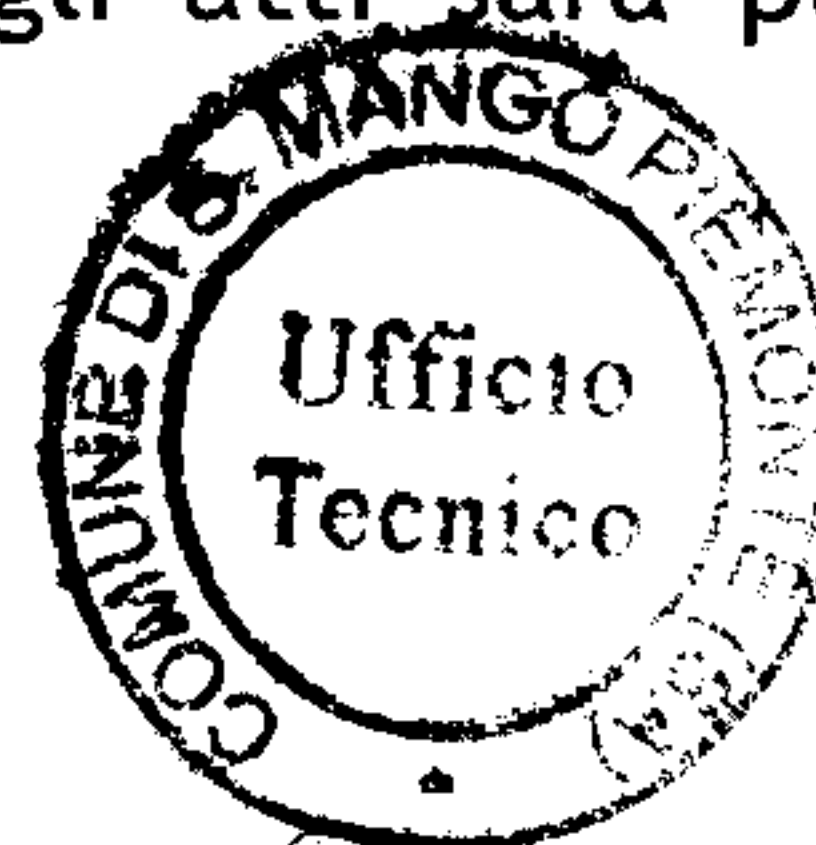
D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) **di disporre** l'impegno spesa e la liquidazione alle sigg.re Teresa Della Mura e Ada Conforti, l'importo pari ad € 4.911,98 riferito all'Ordinanza del 22.01.2017 del Tribunale di Salerno su ricorso R.G. n. 696/2016 del 2016 per il pagamento spese competenze legali, oltre spese generali, Cassa e IVA.
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo di € 4.911,98 trova capienza nel cap. 2495/10 intervento 1.10.05.04.001-01.06 del bilancio corrente;
- 4) **di disporre** che la liquidazione venga effettuata sul conto corrente bancario cointestato alle sigg.re Teresa Della Mura e Ada Conforti IBAN: IT 39 J 02008 15213 000103189420;
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 6) **di dare** immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;

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



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- È stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- È regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- Riporta, 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 € 4.911,98 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento 1.10.05.04.001-01.06 cap. 2495/10 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 389 Anno 2017).

Li, 18/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19/5/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Fabio Peluso
