



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE N. 380 DEL 20-06-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 110 del 20-06-2016 Registro Servizio Affari Generali**

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. ANGELO MODICA -
ACCONTO**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : Liquidazione fattura a favore dell'Avv. Angelo Modica - Acconto

IL Responsabile del Servizio

Premesso :

- che con Deliberazione di G.M. n. 38 del 19/05/2016, esecutiva, veniva dato all'Avv. Angelo Modica l'incarico per resistere avverso l'Atto di Citazione presentato dal sig. M.G. innanzi al Tribunale di Caltagirone;
- che, per tale scopo, con propria Determinazione n. 287 del 08/06/2016 si è provveduto all'impegno della somma di € 2.152,00 incluso di CPA e spese generali, a favore del sopraccitato professionista per l'incarico de quo;

Vista la fattura elettronica n. 02 del 06/06/2016 del totale importo di € 1.050,00 comprensivo di CPA al 4%, assunta al prot. gen dell'Ente il 07/06/2016 al n. 2193, presentata dall'Avv. Angelo Modica, con studio a Licodia Eubea in Via Gabriele D'Annunzio s.n., per l'incarico sopra descritto;

Atteso di dover provvedere in merito agli adempimenti consequenziali;

Vista la Determina Sindacale relativa alle attribuzioni al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell' art. 184 del D.Lgs 8/08/2000, n. 267;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare in favore dell'Avv. Angelo Modica con Studio legale in Licodia Eubea, Via Gabriele D'Annunzio s.n. C.F. MDC NGL 75E05H163Z, la fattura elettronica n. 02/2016 del totale importo di € 1.050,00 (€ 1.009,62 imponibile - € 40,38 CPA al 4%), in premessa presentata, quale acconto relativo all'attività professionale svolta in favore dell'Ente;
- Di imputare la spesa di € 1.050,00 al Cap. 1058 (Spese per liti ed arbitraggi) - Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.11.006 - Impegno n. 95 anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N. _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.050,00 a favore delle Ditte creditrici come

sopra identificate, sul Codice di Bilancio N. 0111-103.02.11.006 Cap. _____

dell'esercizio finanziario 2016 (Impegno N. 95 anno 2016).

49.209

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 24 GIU. 2016 AIN. 514/16
Addi 24 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
SIG. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo _____
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE