



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2 135 del 05/11/2013 N. Reg. Gen. 530 del 05/11/2013	OGGETTO: Liquidazione saldo parcella Avv. Giarrizzo relativo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/03/2009, Comune di Naro / Santoro prodotti chimici .
--	--

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1-2

PREMESSO CHE:

- con D.G. n. 22 del 31/03/2009 avente per oggetto: “ Atto di citazione innanzi al Tribunale di Agrigento sez. distaccata di Canicattì per il giorno 3 giugno 2009. Incarico legale”, l’Avv. Domenica Giarrizzo veniva incaricata quale difensore per la tutela e difesa degli interessi del Comune di Naro, in seguito ad atto di citazione proposto dalla Ditta Santoro prodotti chimici s.n.c. di Rizzo Sergio e Reina Gaspare;
- Con nota in atti al protocollo n. 2149/P del 23/04/2009 l’Avv. Domenica Giarrizzo, ha trasmesso schema di parcella provvisoria relativa al suddetto procedimento per l’importo di € 2.613,24 ;
- Con nota in atti al prot. n. 12074 del 27/09/2013 l’Avv. Giarrizzo ha trasmesso sentenza n. 155/2013 emessa dal Tribunale di Agrigento a conclusione del procedimento *de quo* e richiesta di pagamento a saldo del suo onorario;
- Con nota in atti al prot. n. 12514 del 07/10/2013, l’Avv. Giarrizzo ha trasmesso fattura n. 8 del 27/09/2013, relativa al suddetto procedimento per l’importo di € 2.324,56;
- Con D.D. n. 405 del 07/07/2010 è stato preso l’impegno di spesa n. 655/2010 per il finanziamento del suddetto procedimento, per l’importo della parcella provvisoria ammontante ad € 2.613,24 ed è stato liquidato un acconto lordo di € 1.000,00 , la differenza , ammontante ad € 1.613,24 , non è sufficiente a coprire l’importo della fattura n. 8, ammontante ad € 2.324,56 , perciò la differenza tra l’ammontare della fattura e l’importo già impegnato è di € 711,32 per cui si dovrà prendere un ulteriore impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

il procedimento si è concluso occorre pagare l'onorario a favore del legale incaricato che, detratto l'acconto già corrisposto, ammonta ad euro 2.324,56 al lordo della ritenuta d'acconto;

VISTI:

- la fattura n. 8 del 27/09/2013;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede di deliberazione giuntale di incarico;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

- Di liquidare a favore dell'Avv. Giarrizzo Domenica, la somma di € 2.324,56, a saldo per l'incarico conferito di cui sopra, con accreditamento sul c/c bancario, presso la Banca Unicredit, Agenzia di Campobello di Licata, avente il seguente codice

IBAN: IT 45 J 02008 82870 000300358327.

- di imputare l'esito della spesa per euro 1.613,24 all'impegno di spesa n. 655 /2010 e per euro 711,32 all'intervento 1010208 cap. 1 del bilancio comunale.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)