



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE N. 495 DEL 30-11-2015 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 238 del 30-11-2015 Registro Affari Generali**

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANGELO GAGLIANO -
ACCONTO**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : Liquidazione fattura all'avv. Angelo Gagliano – Acconto

IL Responsabile del Servizio

Premesso :

- che la Giunta Municipale, con delibera n. 77 del 25/09/2015, ha conferito incarico legale all'avv. Angelo Gagliano, del Foro di Catania, a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., innanzi al Tribunale di Caltagirone nei confronti dell'Impresa SF Energia s.r.l. con sede in via Eugenio Montale, 10 - Acireale;
- che a tal uopo, con propria determina n. 402 del 12/10/2015, è stata impegnata la somma complessiva di € 3.425,76 incluso IVA e CPA al Cap. 1058 – Intervento 1010203 – Impegno 211 del bilancio 2015;

Vista la fattura elettronica n. 03 del totale importo di € 1.268,80 comprensivo di IVA al 22%, CPA al 4% e ritenuta d'acconto, assunta al prot. gen dell'Ente il 18/11/2015 al n. 4911, presentata dall'avv. Angelo Gagliano, con studio a Catania in Via F. Crispi n. 242, 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.;

D E T E R M I N A

- **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di liquidare** in favore dell'avv. Angelo Gagliano con Studio legale in Catania, via F. Crispi n. 242 C.F. GGL NGL 63R22F250J, la fattura elettronica n. 03 del totale importo di € 1.268,80, in premessa presentata, così specificata : € 1.000,00 Imponibile, € 40,00 C.P.A. al 4%, € 228,80 IVA al 22% e ritenuta d'acconto a detrarre € 200,00 per un totale di € 1.068,80 quale acconto relativo all'attività professionale svolta in favore dell'Ente, imputando la spesa al Cap. 1058 (Spese per liti, arbitraggi ecc.) – Intervento 1010203 – Impegno n. 211 del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Anna Cultrona



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

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

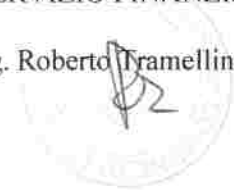
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1268,80 a favore della Ditte creditrici come sopra identificate, sull'Intervento N. 1010203 Cap. 1058 dell'esercizio finanziario 2015 (Impegno N. 211 anno 2015).

Dalla Residenza Comunale, li 30/11/2015

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Roberto  Framellino



Publicato all'albo informatico il 4 DIC. 2015
Addi 4 DIC. 2015

Al N. 912/15



IL MESSO COMUNALE
F.to **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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____