



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici
Ufficio Affari Legali

Repertorio generale n. 587

DETERMINA n. 78 del 25/02/2013

OGGETTO: Estinzione debiti fuori bilancio anno 2012 del Settore. Liquidazione spettanze dovute all'Avv. R. Ferrara nella causa dinnanzi al TAR Pescara tra Croce Blu e il Comune di Ortona+1.

L'anno duemilatredecim il giorno 25 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

RICHIAMATE:

le norme contenute negli artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.9.2012 con la quale, tra l'altro, è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi al Settore Affari Generali e Servizi Demografici, ai sensi degli artt.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, ed è stato deliberato di adottare i consequenziali atti di gestione per la relativa liquidazione;

RILEVATO che i debiti fuori bilancio del predetto Settore ammontano ad €114.280,72 e al cui pagamento si provvede utilizzando fondi ordinari del bilancio comunale (avanzo di amministrazione);

VISTI i documenti giustificativi che danno luogo alla liquidazione delle spese (specifiche dei legali, sentenze esecutive e fatture);

VISTA la propria determina di impegno n. 617 del 19.12.2012;

RILEVATO che tra i debiti fuori bilancio, dei quali è stata riconosciuta la legittimità, vi è quello relativo al pagamento delle spettanze dovute all'Avv. R. Ferrara, a seguito di sentenza n.243/2012 emessa dal TAR di Pescara nella causa iscritta al n.126 R.G.2012;

VISTA la fattura n. 10 in data 19.02.2013 di €9.662,80 lorde, emessa dalla predetta professionista;

CONSIDERATO che il conteggio degli interessi maturati dalla domanda al 31.12.2013 è pari ad €132,01:

RISCONTRATA la richiesta del beneficiario datata 19.02.2013;

DATO ATTO che la liquidazione delle spettanze relative agli onorari di controparte non richiede l'attribuzione di un numero CIG assegnato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che l'interessata ha comunicato, quale conto corrente, il seguente: c/c 110437761 – ABI 03165 –CAB 06100 - CIN H - IBAN: IT18H0316501600000110437761;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere a liquidare la suddetta somma;

D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le motivazione esposte in narrativa, la somma di **€9.794,81**, come da fattura n.10 in data 19.02.2013, comprensiva di interessi legali, in favore dell'Avv. R. Ferrara.
2. Imputare la predetta spesa al Bilancio 2012, Cap. 1243 "Debiti fuori bilancio del I° Settore – avanzo di amministrazione".
3. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di provvedere all'erogazione della suddetta somma, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE SETTORE
(Dott. Giovanni De Marinis)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 28 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993