



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 85 Reg. Gen.le

N. 41 Reg Area - del 10/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: Sentenza n.1119/2020 Tribunale di Benevento - Liquidazione competenze professionali.

CIG: Z811F337A7

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO che con determina n. 207 del 05.07.2017 veniva conferito all'avv. Milena Monica De Nicola l'incarico di patrocinio e tutela legale nel proporre opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 831/2017 dinanzi al Tribunale di Benevento;

PRESO ATTO della sentenza n. 1119/2020 con la quale il Tribunale Ordinario di Benevento, definitivamente decidendo, così provvede:

- *“rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;*
- *condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.972,00 per compensi di avvocati, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario”;*

VISTA la deliberazione di G.C. n. 124 del 20.10.2020 di presa d'atto della suddetta sentenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 29.12.2020 con la quale é stato disposto di far proprio lo schema di transazione, predisposto sulla base di intevolute interlocuzioni con la controparte, per la definizione bonaria della controversia mediante una riduzione dell'importo complessivo dovuto e la rateizzazione del pagamento del medesimo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 31.12.2020 ad oggetto: "Approvazione dello schema di transazione al fine di definire la controversia pendente tra il Comune di Telesse Terme e la ditta Fasano Costruzioni S.a.S. di Biondo Paola a fronte della sentenza n. 1119/2020 (R.G. n. 3169/2017) emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento";

RICHIAMATA la determina n. 585 del 28.10.2019 di assunzione dell'impegno di spesa di euro 286,00 per il rimborso del contributo unificato da parte del patrocinatore dell'Ente;

PRESO ATTO che, con la summenzionata determina n. 207 del 05.07.2017, veniva disposta la liquidazione in favore del legale incaricato di un acconto pari al trenta per cento, per complessivi euro 761,28;

VISTE le fatture elettroniche n. FPR/PA 4/21 del 18.01.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 912 del 18.01.2021, per l'importo complessivo di euro 1.176,32, a saldo delle competenze professionali e n. FPR/PA 5/21, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 913 del 18.01.2021, per l'importo complessivo di euro 286,00, a titolo di rimborso del contributo unificato anticipato dal patrocinatore dell'Ente;

VISTI gli impegni di spesa n. 247/2020 e n. 1171/2019;

ACQUISITO in data 05.02.2021 prot. n. 2013 il certificato regolarità contributiva;

VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente, per cui può disporsi la liquidazione e il pagamento;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

VISTO l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- **di liquidare e pagare** la somma complessiva di euro 1.462,32 in favore dell'avv. Milena Monica De Nicola giuste fatture elettroniche n. FPR/PA 4/21 del 18.01.2021, per l'importo complessivo di euro 1.176,32, a saldo delle competenze professionali, e n. FPR/PA 5/21, per l'importo complessivo di euro 286,00, a titolo di rimborso del contributo unificato anticipato dal patrocinatore dell'Ente;
- **di imputare** la spesa complessiva di euro 1.462,32 sul Cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2021 in corso di elaborazione in conto RP impegni n. 247/2020 e n. 1171/2019;
- **di disimpegnare** la rimanente somma di € 600,00 sull'impegno n. 247/2020;
- **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio *on line*.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. FPR/PA 4/21 del 18/01/2021 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO COMUNE DI TELESE TERME / FASANO COSTRUZIONI SAS DI BIONDO PAOLA - TRIBUNALE DI BENEVENTO - R.G. N. 3169/2017.				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.11	1.2	1058	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	247	1.776,32	0	1.176,32

DESCRIZIONE CREDITORE

DE NICOLA MILENA MONICA

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. FPR/PA 5/21 del 18/01/2021 - RIMBORSO SPESE ESENTI (C.U. + BOLLO) PER GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE COMUNE DI TELESE TERME / FASANO COSTRUZIONI SAS DI BIONDO PAOLA - TRIBUNALE DI BEN				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.11	1.2	1058	2019	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1171	286,00	0	286,00

DESCRIZIONE CREDITORE

DE NICOLA MILENA MONICA

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
132	1.176,32	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DE NICOLA MILENA MONICA

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
132	286,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DE NICOLA MILENA MONICA

Lì 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante