



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE Settore II
RESPONSABILE DEL SETTORE I.D. Angelo Buonincontri
Registro Generale n. 363 del 07.04.2015

Registro Settore n50 del 16.3.2015 _____

OGGETTO: Liquidazione D.f.B. lettera "a" sentenza n2220/14 + avv.to Giuseppe di Monda

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Raffaella Barra

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
I.D. Angelo Buonincontri

OGGETTO: Liquidazione D.f.B. lettera "a" sentenza n2220/14 + avv.to Giuseppe di Monda

Premesso

che con delibera del Commissario Straordinario n.161/14 è stato riconosciuto il D.F. B. scaturito dalla sentenza del Tribunale di Nola n 2220/14 per la quale l'Ente è stato condannato al pagamento delle spese legali nella lite proposta da La Montagna Maria per un totale di € 3.795,66 favore dell'avv.to Giuseppe Di Monda

che i fondi per la liquidazione dei D.F. B. sono stati finanziati ed impegnati sul Cap 2495/29 Bilancio 2014

Vista la delibera n.161/14 del Commissario Straordinario che ha riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL n.267 /2000 lettera "a"

Visto il TUEL 18.8.2000 n.267 Art.184 "liquidazione di spesa

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

Di liquidare all'avv.to Giuseppe Di Monda socio dello Studio Associato Salvis Iuribus con sede in Nola alla via On.Francesco Napolitano n.35 P.IVA 05109181213 la somma di € 3.795,66 a fronte della fattura n. 3/2015 imputata al Cap.2495/29 bilancio 2014 imp.n2180

Di accreditare l'importo di € 3.795,66 mediante Bonifico Cod IBAN n. Ixxxxxxxxxxx8

trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3e4 dell'art.184 TUEL 18.8.2000 n.27

IL Responsabile del procedimento
Raffaella Barra

Il Responsabile settore II
I.D.Angelo Buonincontri