



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE Settore II
RESPONSABILE DEL SETTORE I.D. Angelo Buonincontri
Registro Generale n. 423 del 31/03/2016

Registro Settore n 102 del 17/3/2016

OGGETTO: Liquidazione D.f.B. lettera "a" Dott. Euplio Vitale

(*) 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

OGGETTO: Liquidazione D.f.B. lettera "a" Dott. Euplio Vitale

Premesso

che con delibera di C.C. n.47/15 è stato riconosciuto il D.F. B. scaturito dal decreto presidenziale della Corte di Appello Di Napoli n.4898/2015 e relativo alle spese da liquidare alla CTU dott.Euplio Vitale,incaricato come consulente tecnico nella causa civile n R.G. 1751/12 innanzi alla Coorte dei Conti tra Comune di Marigliano per un importo di € 4.657,46

che i fondi per la liquidazione dei D.F. B. sono stati finanziati ed impegnati sul Cap 2495 art 29 Bilancio 2015

Vista la delibera n.47/15 di Consiglio Comunale 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 ad Euplio Vitale con studio in Napoli alla via Teofilo Patini n.7 P.IVA 00786060632 C.F. VTLPLE48H14F839S a fronte della fattura elettronica n.1/15 la somma di € 4.657,46 imputata al Cap.2495/29 imp. n.2397 bilancio 2015

Di accreditare l'importo di € 3.893,94 mediante bonifico bancario Cod IBAN xxxxxxxxxx

Dare atto che la somma di € 4.657,46 è economia di bilancio

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
Raffaela Barra

Il Responsabile Settore II
I.D. Angelo Buonincontri

