



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
Data di adozione

583
13/03/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI SAN VENDEMIANO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AVANTI AL T.A.R. PRESENTATO DAI SIGG. F.R.L. E S.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
AREA TECNICA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2205 del 05.12.2016, relativa all'impegno di spesa assunto per l'incarico di patrocinio legale nella vertenza Comune di Portogruaro/Sigg, F.R.L. E S.A per ricorso avanti al T.A.R. Veneto conferita allo Studio Legale Barel Malvestio & Associati;

Acquisita agli atti la fattura, di seguito richiamata, presentata dallo Studio Legale sopra richiamato relativa all'incarico in parola;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni fornite, della fattura presentata nonché l'esattezza dei conteggi;

Riconosciuta la legalità della spesa e la doverosità del pagamento, a valere sul succitato impegno di spesa;

Visto il Regolamento di Contabilità, art. 49, approvato con delibera consiliare n. 6 del 30.01.2007;

Visto l'articolo 17 ter del DPR 633/1972 "operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici" introdotto dall'articolo 1 comma 629 della Legge 23/12/2014 n. 190 e le disposizioni in esso contenute;

Dato atto che in forza delle disposizioni di cui al capoverso precedente si procederà a liquidare gli importi di cui alla fattura in oggetto applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 633/1972;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 106 del 29.12.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-19 – il Dup 2017-19 e il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/19 - Elenco Annuale 2017;

Richiamate le norme del Regolamento di contabilità inerenti l'adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

DETERMINA

1. di liquidare allo Studio Legale Barel Malvestio & Associati di San Vendemiano – P.I. 02339850261 – sul c/c Iban IT30B0200862060000013824561, l'importo complessivo di Euro 3.948,24 (IVA 22% e C.P. 4% inclusi) a saldo fattura n. 23/2017/P del 17.02.2017.
2. di emettere il corrispondente ordine di pagamento per l'importo di Euro 3.948,24 a valere sull'impegno di spesa succitato da imputare al cap. 2035 - missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 del Bilancio 2017 (comp. - f.p.v.) cod. impegno 422207.
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009.
4. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento, darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale ed amministrativo.

Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Data di Emissione: 13/03/2017

Resp. Istruttoria: Parisella Maria Antonietta

Il Dirigente Responsabile

Damiano Scapin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)