



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-SERVIZI SOCIALI

Determinazione registro generale N° 265 del 07/05/2020

Determinazione registro partic. N° 46 del 07/5/2020

OGGETTO:

Pagamento tributi comunali a compensazione di somme dovute per prestazioni professionali. Liquidazione.

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-SERVIZI SOCIALI

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

Che con deliberazione N°152 del 17/12/2020 è stata autorizzata la sottoscrizione della transazione per la controversia inerente i Sig. i Scollo Giovanni e D'Amato Paola per danni subiti per incidente in strada in data 06/2/2019.

Che con deliberazione N°153 del 17/12/2020 è stata autorizzata la compensazione di somme dovute per prestazioni professionali della somma di cui alla succitata transazione.

Richiamata la propria determinazione n.44 del 24/01/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.368 /2019 di Euro 5.463,92 imputando lo stesso sul Cap. 450 del bilancio dell'esercizio 2020 e nel contempo ad assumere l'impegno di spesa n.367 /2019 di Euro 12.500,00 imputando lo stesso sul Cap. 1255/1 del bilancio dell'esercizio 2020.

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.463,92 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Avv.to Daniele Scollo	5	7/4/2020	Euro 5.463,92	1255	368/2020

2) di compensare la somma complessiva di euro 12.000,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Avv.to Daniele Scollo	6	4/5/2020	Euro 12.000,00	1255/1	367/2020

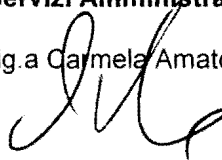
2) di dare atto che l'impegno n. 368/2019 è disponibile al capitolo 1255 codice di bilancio 01-02-1-10.99.99.999 e l'impegno 367/2019 è disponibile al capitolo 1255 codice di bilancio 01-02-1-10.99.99.999

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente.

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

La Responsabile Servizi Amministrativi-Servizi Sociali

(Sig.a Carmela Amato)



SCOLLO PAOLO DANIELE
VIA G. MANZITTO,3

3013
14-4-2020

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01131030882 C.F.
SCLPDN68B25Z133W

Codice 3720

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI,9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 5 del 07-04-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SALDO ONORARIO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 152/2019 E 153/2019

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC01					210,15	N2
SALDI ONORARIO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 152/2019 E 153/2019		1,000	5.253,770000		5.253,77	N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.463,92

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		5.463,92	I

Imponibile	5.463,92
Imposta	
Totale	5.463,92
Netto a pagare	5.463,92

Modalità pagamento
Contanti presso tesoreria

Scadenza Banca

IBAN
IT90O0200817002000300425445

AVV DANIELE SCOLLO
VIA MANZITTO,3

Mod. 3699
5-5-2020

97010 GIARRATANA(RG) (RG)

P.Iva 01131030882 C.F.
SCLPDN68B25Z133W

Codice 3720

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 6 del 04-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Nota di addebito per compensazioni giuste delibere della G.M. n. 152/2019 e 153/2019

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contribuito cassa TC01					480,00	N1
1	Spese anticipate		1,000	20,000000		20,00	N4
2	Onorario professionale		1,000	12.000,000000		12.000,00	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	12.500,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4 Esenti		20,00		
N1 Escluse ex art. 15		12.480,00		
Imponibile				12.500,00
Imposta				
Totale				12.500,00
Netto a pagare				12.500,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
04-05-2020

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 07-05-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1255 Art 0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato FONDO PASSIVITA' POTENZIALI- CONTENZIOSO LEGALE

Stanziamiento Assestato: 17.963,92 Impegnato: 17.963,92 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	367 del 05-11-2019	del	201 del 07-05-2020
CAUSALE	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- ACCOLLANTE AVV. SCOLLO P. DANIELE DA COMPENSARE CON I TRIBUTI DEI GENITORI		AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- ACCOLLANTE AVV. SCOLLO P. DANIELE DA COMPENSARE CON I TRIBUTI DEI GENITORI-LIQ
ATTO	AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 44 del 31-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n del	AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 46 del 07-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-05-2020	12 500 00	0 00	12 500 00
	0 00	0,00	Residuo da liquidare al 07-05-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 07-05-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1255 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato FONDO PASSIVITA' POTENZIALI- CONTENZIOSO LEGALE

Stanziamiento Assestato 17.963,92 Impegnato 17.963,92 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	368 del 05-11-2019	del	202 del 07-05-2020
CAUSALE	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- SPESE LEGALI AVV SCOLLO PAOLO DANIELE		AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- SPESE LEGALI AVV SCOLLO PAOLO DANIELE
ATTO	AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 44 del 31-12-2019 Immed Eseguitabile/Esecutiva	n del	AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 46 del 07-05-2020 Immed Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-05-2020	5.463,92	0,00	5.463,92
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-05-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)