

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 307
del 27/09/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO COMUNALE

N° 833 del 27 settembre 2024

Oggetto: Assistenza in procedimenti amministrativi dell'Ufficio Edilizia per sanatoria/regolarizzazione di abusi edilizi antecedenti alla L. 10/1977 - Integrazione a incarico precedente. STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA – VIALE. Liquidazione saldo. CIG B0070219C1

IL SEGRETARIO GENERALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la determinazione n. 139 del 13.2.2024 "Assistenza in procedimenti amministrativi dell'Ufficio Edilizia per sanatoria/regolarizzazione di abusi edilizi antecedenti alla L. 10/1977 - Integrazione a incarico precedente. Incarico a legale e impegno di spesa – Avv. SCIOLLA – Torino. CIG B0070219C1";
- la determinazione n. 215 del 4 marzo 2024, con la quale è stato liquidato un primo acconto sulla somma dovuta, a fronte di prestazioni rese a quella data;

Vista la Parcella in formato fattura elettronica n. 260/FT del 25.09.2024, relativa al saldo per l'impegno in argomento, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 25.09.2024 al numero 24134, per l'importo totale di € 1.903,20, così dettagliato:

Descrizione		Onorario/Imponibili	Esenti	
Onorario		1500,00		
Rimborso spese generali	15%	0,00		
Cassa Previdenza Avvocati 4%		60		
altro				
		Somma	1560,00	
IVA 22% su €	1560		343,2	
			somma	343,20
TOTALE				1.903,20
Ritenuta di acconto su €	1500	300		
TOTALE A PAGARE				1.603,20

Riscontrata la regolarità della fornitura del servizio e la rispondenza ai corrispettivi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC con esito positivo, prot. INAIL_44727703 con scadenza 19.11.2024, protocollato al n. 24331 in data 27.9.2024;

Rilevato che l'AVV. Sciolla ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da comunicazione pervenuta al protocollo al n. 3050 in data 2.2.2024;

Dato atto che la prestazione è stata completamente e fedelmente adempiuta;

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013 Sottosezione "provvedimenti amministrativi – scelta del contraente" e dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, Sottosezione "Art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche"

Visto l'art. 184, comma 3 e 4 del TUEL

Visto l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n. 27 del 25/11/2019

Visto il d.lgs. 33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 25/11/2019;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

RICHIAMATO il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. n. 43 del 21/02/2024 e s. m. ed i.; (G.C. n. 115/2024 – G.C. n. 137/2024);

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2208 del 24 gennaio 2024 di attribuzione della responsabilità al Segretario Generale del servizio in argomento;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/01/2024 e s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa dettagliatamente indicata e con imputazione all'impegno di spesa IMP. n. 533/2024, per una somma complessiva di € 1.903,20 (Ritenuta di acconto: € 300,00; netto a pagare: € 1.603,20).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Francesco Tocci

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa