

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 10 del Reg.

Data 16/01/2015

N. 28 del Reg. Generale

OGGETTO

**Determinazione n. 7/14 Reg. Gen. del 13/01/2015, avente ad
oggetto: 'Atto di transazione n. 152 del 31.10.2014 tra l'Ente e la
Sig.ra Rita Anna GRAVILI. Liquidazione competenze al legale di
controparte ex art. 4, co. 3, del citato atto transattivo':
RETTIFICA.=**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con propria determinazione n. 7/14 Reg. Gen. del 13/01/2015 si liquidava all'Avv. Francesco CASO, con studio in Roma alla via Savoia n. 72, la complessiva somma di € **1.455,33**, inclusi accessori di legge, a saldo della fattura n. 15/2014 del 17.11.2014 emessa a titolo di “*contributo nelle spese di patrocinio*” ex art. 4, co. 3, dell’atto di transazione del 31.10.2014, stipulato tra il Comune di Salice, in persona della Responsabile del V Settore, Arch. Alessandra Napoletano e la Sig.ra Rita Anna Gravili, rappresentata dalla figlia, Sig.ra Jole Elena De Castro;

RILEVATO che al punto 2) del dispositivo erroneamente si imputava la spesa di € **1.455,33**, anzichè € **1.727,67**, comprensiva di ritenuta di acconto sull'intervento n. 1.01.08.03/138 “*Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento danni*” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

RITENUTO, pertanto, di rettificare il punto 2) del dispositivo della propria determinazione n. 7/14 Reg. Gen. del 13/01/2015, limitatamente all'onere della spesa,

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE il punto 2) del dispositivo della propria determinazione n. 7/14 Reg. Gen. del 13/01/2015, nel modo seguente:

"2) DI PORRE l'onere della spesa di € **1.727,67 (euro millesettecentoventisette/67)**, comprensiva di ritenuta di acconto a carico dell'intervento 1.01.08.03/138 '*Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento dann'* RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.”

2) DI EMETTERE mandato di pagamento, come disposto dal legale, mediante bonifico bancario sul conto corrente a lui intestato - IBAN: IT 81 S 02008 05172 000019416113 – Unicredit Banca – Agenzia di Roma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 16/01/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Data 16/01/2015

N. 56 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/01/2015

IL MESSO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Maria Loredana MELE
