

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. 79 del Reg.

Data 22/05/2014

N. 363 del Reg. Generale

OGGETTO

**Decreto Ingiuntivo n. 86/13 del 21/5/2013 del Tribunale di Lecce -
Sezione distaccata di Campi Salentina - Ditta PULISERVICE di
Merlo Giuliano c/ Comune: Liquidazione competenze al legale di
controparte Avv. Annarita RIEZZO.=**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 86/13, notificato il 21/5/2013, con il quale la Ditta PULISERVICE di MERLO Giuliano da Campi Salentina, in relazione al contratto n. 1550 di Repertorio in data 21.03.2011 con il quale gestiva il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale ed in uso comunale, ingiunge al Comune di Salice Salentino il pagamento delle fatture n. 18/2012, n. 33/2012, n. 35/2012, n. 37/2012, n. 2/2013, n. 4/2013, in data 21/05/2013, per complessivi € 9.315,70;

DATO ATTO che le suddette fatture sono state già liquidate;

VISTA la fattura n. 07 in data 19/9/2013, dell'importo di € 667,89, con la quale l'Avv. Annarita RIEZZO, legale di controparte, chiede il pagamento delle sue competenze relative al Decreto Ingiuntivo;

CONSIDERATO che l'Avv. RIEZZO ha più volte sollecitato la liquidazione delle sue competenze avvertendo di ricorrere ad una azione monitoria che avrebbe senzaltro causato ulteriori e maggiori spese per il Comune,

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle competenze dovute all'Avv. RIEZZO,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE all'Avv. Annarita RIEZZO nata a Squinzano il 8/04/1959 e residente in Campi Salentina alla Via Fratelli Rosselli, 63 (C.F.RZZNRT59D48I930Z) per competenze legali relative al Decreto Ingiuntivo n. n. 86/13 notificato il 21/05/2013 della Ditta PULISERVICE di MERLO Giuliano da Campi Salentina, la complessiva somma di € **667,89**, a saldo fattura n. 07 in data 19/9/2013, così distinta:

- Diritti e onorari	€ 500,00
- Spese esenti	€ 138,69
- CAP 4%	€ 20,00
- IVA 21%	€ 109,20
- Ritenuta d'acconto	€ 100,00
Totale	€ <u>667,89</u>

2) DI PORRE l'onere della spesa a carico dell'intervento n. 1.01.08.03/138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento danni" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI EMETTERE mandato di pagamento, come disposto dal legale, mediante bonifico sul conto corrente postale a lei intestato - IBAN: IT 94 Y 07601 16000 001011678149.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

**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 22/05/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

N. 679 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/05/2014

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
DOTT. DOMENICO CACCIATORE
