

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 37 del Reg.**

**Data 13/02/2013**

**N. 91 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Atto di precetto notificato il 24/01/2013, del Sig. PANARESE Antonio, legale rappresentante della Società "Fratelli PANARESE s.n.c." da Veglie - Liquidazione spese e competenze del legale.=**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'atto di precetto prevenuto in data 24/01/2013, prot. n. 11114, con il quale il Sig. PANARESE Antonio, legale rappresentante della Società F.lli PANARESE snc, sita in Veglie alla Via S. Ammirato, 5, precetta il Comune di Salice, al pagamento della somma di € 957,41, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al 16/1/2013, pari ad € 77,70, in uno quindi per € 1.035,11;

**DATO ATTO** che il Responsabile del V Settore ha già provveduto a pagare la sorte capitale oltre interessi legali;

**VISTA** la fattura n. 3/2013 del 1/2/2013 prodotta dal legale che ha redatto l'atto di precetto, Avv. Tamara ERROI da Veglie, di complessivi € 491,51;

**RISCONTRATANE** la regolarità e ritenuto dover procedere alla liquidazione,

### **D E T E R M I N A**

**1) DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, al legale che ha redatto l'atto di precetto della Società Fratelli PANARESE snc da Veglie, Avv. Tamara ERROI, nata a Osio Sotto (BG) il 17/6/1980 (C.F. RRETMR80H57G160D) la somma complessiva somma di € 491,51, a saldo della fattura n. 3/2013 del 1/2/2013, come rettificata d'Ufficio in complessivi € 438,78, così distinta:

- diritti e onorari	€ 421,90
- Cassa Avvocati 4%	€ <u>16,88</u>
Totale	€ <u>438,78</u>

**2) DI PORRE** l'onere della spesa a carico dell'intervento 1-01-08-03/138 "Spese per liti" del corrente bilancio in corso di formazione.=

**3) DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore dell'Avv. Tamara ERROI, mediante bonifico bancario Banca BCC Terra D'Otranto - Filiale di Carmiano Codice IBAN: IT 30E0844579500000000960986.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

---

---

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

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

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Antonio PERRONE

Data 13/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

Data 13/02/2013

---

---

N. 166 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/02/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---