

Oggetto: Liquidazione compensi per dissequestro processo RGNR13010/14 Rg App5809/2020 Corte di

Appello di Napoli

Premesso che:

_ n. 2 cassoni sottoposti sono sottoposti a sequestro verosimilmente in data 03/09/2014 a carico della R.T.I. SIECO S.p.a – Consorzio GEMA ed in custodia giudiziaria;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione di un legale cui conferire l'incarico al fine di procedere dissequestro degli stessi previo smaltimento dei rifiuti in essi contenuti e le conseguenziali attività pertinenti;

Premesso che con determina dirigenziale RCG 1465/2023 del 20/10/2023, veniva conferito all'avvocato Ferrigno, incarico di costituzione in giudizio innanzi alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli per i giudizi di cui in oggetto;

Dato atto che, al momento del conferimento del mandato ad litem, è stata sottoscritta la convenzione con il professionista, agli atti del settore avvocatura;

Preso atto che il legale incaricato, così come previsto al punto 5) della convenzione, ha emesso fattura elettronica a titolo di acconto, per un importo complessivo (che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione) di € 1.722,24 di cui € 1.656,00 di imponibile ed € 66,24 quale CPA, Iva esente (il legale aderisce al cd. "regime forfettario" ai sensi della l. 190/2014 e ss.mm.ii.);

Richiamata la determinazione dirigenziale RCG 1465/2023 del 20/10/2023, con la quale veniva conferito incarico all'avv. Ferrigno e contestualmente veniva assunto impegno di spesa (n. **1784/2023**, capitolo **72/16**) per l'espletamento dell'incarico in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.722,24 (comprensivo di Cpa e Iva, se dovuta);

Acquisita la fattura elettronica n. 10 del 25.03.2024 dell'importo complessivo di € 1.722,24;

Acquisita altresì la certificazione, attestante la regolarità contributiva (DURC), rilasciata dalla cassa forense il 12.04.2024, prot. **110813/2024**, che si allega e si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura, quale acconto relativo all'incarico in oggetto;

Dato atto dell'esito negativo delle verifiche ai sensi dell'art. 11 e segg. del Regolamento generale delle entrate;

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente

DETERMINA IMPEGNO 1465/2023	IMPEGNO NUMERO 1784/2023 CAPITOLO 72/16
DATA DETERMINA IMPEGNO 20/10/2023	NUMERO DELLA FATTURA 10 DATA FATTURA 23/03/2024

Richiamato

- il Decreto Sindacale n. 90 del 29.03.2022 avente ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale del settore

avvocatura” mediante il quale veniva attribuita la direzione del Settore alla dott.ssa A. Iroso;

Visto

- il d.lgs. 267/2000, “TUEL”;
- il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 182, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 che disciplinano le fasi della spesa;
- l'art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le fasi della spesa;

Dato atto altresì, che in merito al procedimento in parola non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

si propone di determinare

1. di prendere atto della fattura elettronica n. 10 del 25/03/2024 dell'importo complessivo di € 1.722,24
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.722,24 sul capitolo 72/16 (impegno n. 1784/2023);
3. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per un totale di € 1.722,24 in favore dell'avvocato Ferrigno, con accredito a mezzo di bonifico su c/c bancario IBAN: IT35H0103003412000000599347;5.di dare atto che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Avv. Francesco Affinito;

Avv. Francesco Affinito

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione innanzi riportata;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- gli artt. 182, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 che disciplinano le fasi della spesa;
- l'art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

- 1. di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**
- 2. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- 3. di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- 4. di dare atto che il responsabile dell'ufficio segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;**
- 5. di dare atto il presente provvedimento va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria;**

Il dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso