



# COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

**Determina n. 461 del 30.12.2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/2021 del 10-03-2021 Avv. Fabio Di Cara relativa alla Controversia Tar giusta Delibera G.M. n.1 del 05.02.2015 Comune S.Alessio Siculo c/Gussio Agatino per conferimento incarico legale ricorso Tar ( prot.n. 3154 del 21/05/2013).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

**Premesso:**

-**Che** la Sig.ra Maria Aurora Finocchiaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Turiano Mantica ha inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- Sezione di Catania, notificato al Comune di S.Alessio Siculo in data 21/05/2013 ed asseverato in pari data al n/prot.3154 per l'annullamento della nota prot.n.1872 del 19/03/2013 con la quale questo Ente ha denegato il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un immobile sito nella via Consolare Valeria - Complesso Ambassador;

**Che**, l'Amministrazione Comunale, ha proposto opposizione avverso al ricorso prot.n.3154/2013, ritenendone sussistenti i motivi;

**Visto** lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto e approvato con delibera di G.M. n. 1 del 05.02.2015;

**Visto** il disciplinare d'incarico sottoscritto dall'Avv. Di Cara;

**Vista** la sentenza del T.A.R. di Catania n.560/2021 con la quale venivano accolte tutte le eccezioni e domande proposte dal Comune di S.Alessio Siculo e rigettava integralmente il ricorso proposto dal Sig. Gussio Agatino;

**tenuto** conto di quanto comunicato dall'Avv. Di Cara in data 16.11.2021 prot. 8689, in riferimento all'oggetto;

**Vista** la delibera di G.M. n. 208 del 20.12.2021 con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di Euro 3.000,00 per liquidare la fattura per gli onorari ed i compensi relativi al primo grado di giudizio;

**Vista** la fattura presentata dall'Avv. Di Cara n. 2/21 del 10.03.2021 asseverata al prot. n. 1811 dell'11.03.2021;

**Visto che** il Comune di Sant'Alessio Siculo non ha costituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione),

**Vista** la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;  
Vista la Delibera di CC.n. 36 del 30.11.2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art. 175 e 193 del D.lgs n. 267/2000"  
Vista la determina sindacale n.10 del 7.10.2021 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;  
Visto il T.U. n. 267/00;  
Vista la LR.n.23/98;  
Visto il D.lgs n.267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

1. **Di stabilire** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di provvedere** a liquidare la somma di € 3.000,00 ( comprensiva di contributo cassa TC01 Euro 94,58 e Iva al 22% Euro 540,98), all'avv. Di Cara Fabio (Studio Legale Fabio Di Cara), piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 S.Teresa di Riva (ME) 98028, come da fattura n. 2/2021 del 10.03.2021 asseverata al prot. n. 1811 del 11.03.2021;
3. **Di dare atto** che la copertura finanziaria al presente dispositivo è garantita come da allegata attestazione del responsabile finanziario dell'Ente;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.000,00 come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;
6. **Di dare atto**, altresì, dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs n.39/2013;
7. **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
8. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.



Responsabile dell'Area Amministrativa

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE \_\_\_\_\_

*francesco*

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE \_\_\_\_\_

*francesco*

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

*3.000,00*

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Di Cara Fabio Pasquale  
Piazza Madonna di Porto Salvo, 4

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA

98028 Santa Teresa di Riva (ME)

via consolare valeria 334

P.Iva 02750940831 C.F. DCRFPS73P02L0420

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 1816

P.Iva

C.F. 00347590832

fattura FPA 2/21 del 10-03-2021		Protocollo 1811 del 11-03-21		Pag. 1 di 1			
Controversia TAR giusta Del. di Giunta n. 1 del 05.02.2015. Com. Sant'Alessio c/ Gussio Agatino. definito							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. iva
	Importo contributo cassa TC01 onorari		1,000	2.364,440000		2.364,44	22
						94,58	22

Arrotendamento	Bollo	Ritenuta	472,89	Imponibile merce	2.459,02
<b>Riepilogo Iva</b>					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es. D
		22	2.459,02	540,98	
Imponibile					2.459,02
Imposta					540,98
Totale					3.000,00
Ritenuta					-472,89
Netto a pagare					2.527,11

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 10-03-2021  
Banca BANCA MEDIOLANUM

IBAN  
IT33M0306234210000001664871