



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05-10-2016

OGGETTO: Liquidazione competenze legali avv. Brigandi- causa n.90000621/2007(Curcuruto C/Comune S.Alessio S.)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che con atto di citazione n.1832 del 12/06/2007 presso il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, notificato al Comune di S.Alessio Siculo ed acquisito al prot.n.4911 del 17/07/2007, la signora Curcuruto Giuseppa Natalina, conveniva in giudizio il Comune di S.Alessio Siculo, ritenuto responsabile del sinistro patito dall'istante in data 10/01/2006;

Che con delibera di G.M.n.122 del 15.11.2007, veniva nominato, per la difesa del Comune, l'avv. Massimo Brigandi con studio legale in Via F.Crispi n.74- S.Teresa Riva e contestualmente veniva assegnata la risorsa economica per l'espletamento dell'attività legale;

Che la causa è stata iscritta presso il Tribunale di Messina al n.90000621/2007 RG;

Che la sig.ra Curcuruto Giuseppa Natalina, elettivamente domiciliata in S.Teresa Riva, presso lo studio dell'avv. Epifanio Carlo Moschella, ha proceduto a notificare, al comune di S.Alessio Siculo in forma esecutiva, in data 04/05/2016 la sentenza n.1002/16, acquisita al n/prot.n.3514 del 06/05/2016 emessa dal Giudice onorario del Tribunale di Messina: Dott. Marcello Cipri, depositata in cancelleria l'08/04/2016, con la quale veniva dichiarata la responsabilità del convenuto per l'incidente occorso all'istante e la conseguente condanna al risarcimento di quanto, integralmente, viene di seguito riportato: "€ 5.585,44, oltre interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo, da calcolarsi sul predetto importo, devalutato al 10 gennaio 2006 e anno per anno rivalutato, nonché i 3/5 delle spese del giudizio, liquidati in euro 2.200, oltre spese generali, Iva e Cpa. Compensa i restanti 2/5 delle spese";

Che con delibera di GM.n.37 del 29/06/2016, immediatamente esecutiva, è stato conferito incarico legale, al fine di garantire continuità nella linea difensiva adottata, all'avv. Brigandi Massimo e contestualmente è stata assegnata al responsabile del Settore Amministrativo la risorsa economica di € 1.382,50 così distinta: € 1.000,00 acconto onorario; € 355,50 contributo unificato; € 27,00 marche da bollo;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014)n.2-2016-PA del 21/09/2016, emessa dal legale, per l'importo complessivo di € 1.382,50(regime forfettario L.190/2014 – art.1- commi da 54 a 89);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, stante l'attività difensiva intrapresa dal legale;

Vista la determina dell'ex Autorità di vigilanza n.4/2011;

Visto il bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

Visto il DL. 24 gennaio 2012, n.1 (c.d. Decreto Monti sulle liberalizzazioni) convertito in Legge n.27 del24/03/2012;

Visto il DM 140/2012 pubblicato sulla GU n.195 del 22/08/2012 relativo ai compensi professionali;

Visto il disciplinare all'uopo stipulato con il professionista;

Vista la determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa con contestuale assegnazione del personale;

Vista l'ulteriore determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale il Segretario comunale è individuato come responsabile dell'Area economica- finanziaria;

Visti, altresì:

- il d.Lgs n.267/2000;
- il Decreto legislativo n.104/2010 pubblicato sulla GU n.156/2010;
- l'art.3 del decreto- legge n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 07/12/2012;
- il DL. 24/01/2012, n.1;
- il DM n.55/2014;
- la L.R. n.23/1998;
- la L.R. n.30/2000;
- la Legge n.190/2014;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la somma, a titolo di acconto, di € 1.382,50 all'avv. Brigandi Massimo con studio legale in S.Teresa Riva, via F. Crispi, 74, come da fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) n. 000002-2016-PA del 21/09/2016, asseverata al n/prot.n.6991 del 22/09/2016 con la specifica delle varie voci (Onorario € 961,54 Cpa 4% € 38,46+ contributo unificato e marche da bollo € 382,50) per l'appello avverso la sentenza n.1002/2016- causa n.90000621/2007 – Curcuruto G.C/Comune (GM n.37/2016-);
3. Di imputare la somma complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011;
4. Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della legge n.136/2010;
5. Di dare atto che la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente e che lo stesso viene adottato ai sensi dell'art.163 del D.lgs n.267/2000;
6. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il 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 Favorevole

Li 23/03/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten 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 favorevole

Li 23-9-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1382,50
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.99.002 (cap.138)</u>	Codice _____
Competenza <u>+</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>inf. 128</u>	Intervento _____

Li 23-9-16



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot n° 6991

del 22/09/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: 0EVCV
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01731650832
 Codice fiscale: BRGSST64R14F158R
 Nome: SEBASTIANO MASSIMO
 Cognome: BRIGANDI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCESCO CRISPI ,74
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. VALERIA 334
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-21 (21 Settembre 2016)
 Numero documento: 000002-2016-PA
 Importo totale documento: 1382.50
 Causale: ACCONTO INCARICO LEGALE DELIBERA N. 37 DEL 29/06/2016

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **38.46**

Imponibile previdenziale: **961.54**

Aliquota IVA applicata: **0.00**

Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **37**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO INCARICO LEGALE DELIBERA N. 37 DEL 29/06/2016**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1344.04**

Valore totale: **1344.04**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **1382.50**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO L. 190/2014 NO IVA NO RIT.ACC. AI SENSI DELL'ART.1 DA COMMI 54 A 89**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1382.50**

Istituto finanziario: **BANCA FIDEURAM SPA**

Codice IBAN: **IT76C0329601601000066281585**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturasd.gov.it