

B 916



# COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2 "TRIBUTI – AFFARI LEGALI E CONTRATTI"

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 28

data 24-10-2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 916

data 26-10-2016

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per pagamento spettanze professionali al legale incaricato nel procedimento davanti al T.A.R. per la Sicilia – Palermo – Nokia Siemens Network Italia s.p.a. contro Comune di Favara.

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- la Società Nokia Siemens Network Italia S.p.a., con sede legale in Cassina dè Pecchi (MI), ha fatto ricorso al T.A.R. – Sicilia – Palermo contro il Comune di Favara per l'annullamento, previa sospensione: dell'ordinanza n. 125 del 15/07/2009 per la rimozione della stazione radio mobile ubicata nella Via La Marmora n. 3; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 07/06/2005; del regolamento comunale di "gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per telefonia mobile per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici"; di ogni altro atto connesso e consequenziale alla comunicazione dell'avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 176 del 02/12/2009, è stata espressa la volontà di resistere all'azione intentata dalla società Nokia Siemens Network Italia S.p.a., affidando l'incarico di tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di Favara, nella causa specifica, all'avv. Caponnetto Vincenzo, con studio in Agrigento via Picone n. 8;
- la società Nokia Siemens Network Italia sp.a., ha altresì notificato successivamente al Comune di Favara il ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1711/09, presentato al T.A.R. per la Sicilia - Palermo contro il Comune di Favara;
- Con determinazione del dirigente il dipartimento I "Affari Generali, Legali ed Istituzionali, Contratti" n. 103 del 20/10/2009 (R.G. n. 1382 del 23/10/2009), è stata impegnata la somma di € 200,00 sul codice 1010203, ex cap. 138 del bilancio comunale 2009 - con riserva di impegnare la rimanente somma di € 1.300,00 nel bilancio 2010 – per il pagamento delle spettanze professionali all'avv. Caponnetto Vincenzo, giusta incarico legale conferito con verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 176 del 02/12/2009;
- con determinazione dirigenziale n. 02 del 04/01/2010 R.G., è stata impegnata la somma di € 1.300,00 al codice 1010203 (ex cap. 138) del bilancio comunale;
- Con determinazione dirigenziale n. 1484 del 19/10/2011 R.G., è stata impegnata la somma di € 1.000,00 al codice 1010203 (cap. 138) del bilancio comunale 2011.

- Il T.A.R. per la Sicilia – Sez. II – ha definito il procedimento con sentenza n. 826/2014;
- l'Avv. Caponnetto Vincenzo, per l'attività professionale svolta, in nome e per conto del Comune di Favara, ha presentato le seguenti fatture: NR. 11/16E del 18/10/2016 di € 499,91; NR. 9/16E del 19/10/2016 di € 1.000,00; NR. 10/16E del 19/10/2016 di € 499,91;
- che occorre procedere alla liquidazione delle fatture presentate;
- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali: 1) n. 1382 del 23/10/2009 R.G., ad oggetto: "Impegno di spesa. Ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo – Nokia Siemens Network Italia s.p.a. contro Comune di Favara", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2196/2009 - rin. 2104/2016 - di euro 200,00 sul Cap. n. 138 del bilancio dell'esercizio 2009; 2) n. 02 del 04/01/2010 R.G., ad oggetto: "Impegno di spesa. Ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo – Nokia Siemens Network Italia s.p.a. contro Comune di Favara", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 86/2010 – rin. 2112/2016 – di euro 1.300,00 sul cap. 138 del bilancio 2010; 3) n. 1484 del 19/10/2011 R.G., ad oggetto: "Impegno di spesa. Ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo – Nokia Siemens Network Italia s.p.a. contro Comune di Favara", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 735/2011 – rin. 2125/2016 – di euro 1.000,00 sul capitolo 138 del bilancio 2011, per procedere:

al pagamento dell'onorario professionale al legale incaricato nel procedimento davanti al T.A.R. per la Sicilia - sez. di Palermo -, promosso da Nokia Siemens Network Italia s.p.a., contro il Comune di Favara;

Considerato che:

a) Il predetto incarico legale è stato regolarmente espletato;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di conferimento incarico legale;

Dato atto altresì che:

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del professionista, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

#### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.500,00 (leggasi euro duemilacinquecento) a favore del professionista di seguito indicato:

| PROFESSIONISTA   | N. e data Fattura  | Importo                              | Fra z. in dodici mesi | Capitolo | Impegno N. e anno                            |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Avv. Caponnetto Vincenzo<br>- Via Picone n. 8 - 92100<br>Agrigento | NR.11/16E del 18/10/2016<br>NR. 9/16E del 19/10/2016<br>NR.10/16E del 19/10/2016 | € 499,91<br>€ 1.000,00<br>€ 1.000,00 | ----                  | 138      | n. 2104/2016<br>n. 2112/2016<br>n. 2125/2016 |

- 2) di dare atto che sugli impegni nn. 2104/2016, 2112/2016 e 2125/2016, dopo l'avvenuta liquidazione della somma di cui sopra, residua la somma di Euro zero.
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT84G0306916600100000011177)

Data 24-10-2016



Il Responsabile della P. O. n. 2

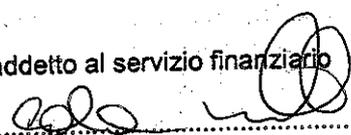
*[Handwritten signature]*

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**

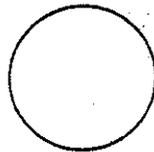
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 27 OTT 2016 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....