



CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 4/12/2018

**OGGETTO: Calcara Samanta c / Comune di Castelvetro -
Acconto compenso CTU - Rag. Domenico Di Maria. -
Liquidazione e pagamento.**

n.	Uffici destinatari	Data	Firma per ricevuta
1	COMMISSIONE STRAODINARIA		
2	SETTORE FINANZE		
3	Albo Pretorio on line		

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Avv. Daniela Grimaudo



Assunto impegno n.
Sull'intervento n.
Cap. P.E.G. n.
Fondo Risultante €.
Imp. Precedente €.
Imp. Attuale €.
Disp. Residua €.
<u>IL RESPONSABILE</u>

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO

VISTO l'art. 40 dello Statuto comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n°20 dell'8.05.2008;

CHE con DPR del 07/06/2017 è stata affidata alla Commissione straordinaria la gestione provvisoria del Comune, a norma dell' art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la determina n.285 del 15.06.2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 192,32, stabilita dal Giudice nell'udienza del 19.04.2016 che ha conferito l'incarico al consulente tecnico / infortunistico rag. Domenico Di Maria stabilendo un acconto sulle competenze, con accessori di legge;**(agli atti d'Ufficio)**

VISTO il **DURC** dell'11.10.2017; **(agli atti d'Ufficio)**

RILEVATO che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento di € 192,32, già impegnato con determina dirigenziale n. 285 del 15.06.2016;

RITENUTO opportuno e necessario liquidare la somma complessiva di €. 190,32, in favore del consulente tecnico d'Ufficio rag. **Domenico Di Maria**;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono di seguito ripetuti e trascritti:

1.LIQUIDARE E PAGARE la suddetta somma di € 192,32, in favore del Rag. **Domenico Di Maria**, nato a .., residente a Mazara del Vallo nella via G. Hopps n° 31, mediante accreditamento sul conto corrente bancario, avente il seguente **Codice IBAN:**

2.DARE ATTO che la spesa di € 192,32 rientra nella somma impegnata con determina dirigenziale n.285 del 15.06.2016.

3.AUTORIZZARE, come autorizza, l'Ufficio di Ragioneria a emettere conforme mandato di pagamento;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelvetroano per gg.15 (quindici) consecutivi.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giuseppe Barresi**



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, li _____

Il Responsabile dell'ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetrano, li _____