

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

UFFICIO STAFF SEGRETARIO

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 181 del 13/05/2024**

**N. generale 528**

### **Oggetto:**

**Liquidazione fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 per assistenza legale fornita all'Ente-Studio legale avv. Erik Furno**

Oggetto: Liquidazione fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 per assistenza legale fornita all'Ente-Studio legale avv. Erik Furno

## ***Il Funzionario responsabile***

*Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 593 del 13/05/2024, allegata alla presente;*

**ACCERTATA** che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

### **DISPONE**

*di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 13/05/2024*

#### ***Il Funzionario responsabile***

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

**N. 593/ del 13/05/2024**

### **OGGETTO:**

**Liquidazione fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 per assistenza legale fornita all'Ente-Studio legale avv. Erik Furno**

## **Il Funzionario responsabile**

### **PREMESSO:**

- Che la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la G.C. con atto n. 21/2022 ha proceduto ad un'ulteriore modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente;
- Che la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Ufficio Staff Segretario, giusto decreto sindacale n. prot. 4952 del 14/03/2022;

### **CONSIDERATO:**

- che con determina n. 55 del 09/02/2021 si procedeva a dare mandato all'avv. Erik Furno, con studio in Napoli, alla Via Cesario Console n.3 – Partita IVA: 07865860634 – di rappresentare e difendere l'Ente innanzi al TAR Campania Napoli nel ricorso prodotto dalla Società Parco del Sole Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Scotto, c/ Comune di Sant'Agnello, avverso e per l'annullamento dell'ordinanza n. 9 del 23/11/2020, determinando il relativo compenso, calcolato applicando i minimi tariffari in ragione del giudizio in parola, in complessivi € 5.004,78, comprensivo di spese generali, IVA e CPA, salvo la verifica delle varie fasi procedurali effettivamente attivate con prelievo della somma dal cap. 12501;
- che con determina n. 150 del 30/04/2021 si procedeva a liquidare e pagare al citato professionista l'importo complessivo lordo di € 1.501,43 (euro millecinquecentouno/43), a fronte della fattura n. FT 34/2021 del 16/04/2021, emessa quale acconto del 30% del compenso allo stesso dovuto per la difesa legale fornita nel suindicato ricorso, in attuazione della citata determina di incarico n. 55/2021;

**VISTA** la sentenza n. 2940/2024, emessa dal TAR Campania Napoli – Sezione Terza - sul citato ricorso avente R.G. n. 385/2021, acquisita al prot. com/le al n. 9230 in data 08/05/2024, con la quale lo stesso veniva dichiarato improcedibile e compensate le spese;

**TENUTO CONTO** che il citato professionista ha attestato che sono state svolte tutte le attività relative a tutte le fasi di giudizio come previste nella citata determina di incarico ed ha inviato la fattura elettronica n. FT 45/2024 del 08/05/2024 dell'importo complessivo lordo di € 3.502,90 quale saldo di quanto allo stesso dovuto;

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti consequenziali procedendo a liquidare e pagare all'avv. Erik Furno, con studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3 – P.IVA: 07865860634 – l'importo

complessivo lordo di € 3.502,90 (euro tremilacinquecentodieci/90), a saldo della fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 emessa quale saldo del compenso allo stesso dovuto per la causale in parola, in attuazione della determina di incarico n. 55 del 08/02/2021, con prelievo della suindicata somma dal CAP. 12401 – impegno di spesa n. 2024-490;

**VISTE** le specifiche tecniche degli atti procedurali redatti;

**RICHIAMATE** le linee guida sulla formulazione delle parcelle a liquidarsi;

**DATO ATTO** che l'importo liquidato si attesta ai minimi tariffari così come disposto dagli atti di indirizzo;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C.n. 92 del 11.06.2009

## **PROPONE**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- Di liquidare e pagare all'avv. Erik Furno, con studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3 – P.IVA: 07865860634 – l'importo complessivo lordo di € 3.502,90 (euro tremilacinquecentodieci/90), a fronte della fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 emessa quale saldo del compenso allo stesso dovuto per la difesa dell'Ente innanzi al TAR Campania Napoli nel ricorso prodotto dalla Società Parco del Sole Snc, in attuazione della determina di incarico n. 55 del 08/02/2021, con prelievo della suindicata somma dal CAP. 12401 – impegno di spesa n. 2024-490;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG: Z17308B084 e che, in attuazione della citata normativa, il suindicato professionista ha prodotto dichiarazione con il conto dedicato che verrà trasmessa all'Ufficio finanziario in allegato alla fattura.

***Il Funzionario responsabile***

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

***Il Funzionario responsabile***

UFFICIO STAFF SEGRETARIO - Roberto Franco

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 13/05/2024



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione UFFICIO STAFF SEGRETARIO nr.181 del 13/05/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 490/0	<b>Data:</b> 09/03/2024	<b>Importo:</b> 3.503,35
<b>Oggetto:</b>	Ricorso TAR Campania Napoli - Società Parco del Sole Snc c/ Comune di Sant'Agello - Incarico difesa legale Ente avv. Erik Furno.			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 55 DEL 09/02/2021		<b>C.I.G.:</b> Z17308B084	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
<b>Beneficiario:</b>	0104075 - Studio Legale Associato Avv.ti Erik ed Ernesto Furno			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	445.381,56	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	407.183,69	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 490/0:</b>	3.503,35	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	410.687,04	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	34.694,52	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	150.000,00	
<b>Capitolo:</b>	12501	<b>Impegni gia' assunti:</b>	124.844,99	
<b>Oggetto:</b>	Contenzioso comunale - spese per il patrocinio legale	<b>Impegno nr. 490/0:</b>	3.503,35	
		<b>Totale impegni:</b>	128.348,34	
		<b>Disponibilità residua:</b>	21.651,66	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	CED - Contenzioso - Datore di lavoro – Servizi informatici , protezione			
<b>Resp. servizio:</b>	CED - Contenzioso - Datore di lavoro – Servizi informatici , protezione			

SANT'AGNELLO li, 14/05/2024



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 593**

Settore Proponente: **UFFICIO STAFF SEGRETARIO**

Ufficio Proponente: **CED**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. FT 45/2024 del 08/05/2024 per assistenza legale fornita all'Ente-Studio legale avv. Erik Furno**

Nr. adozione settore: **181**      Nr. adozione generale: **528**

Data adozione: **13/05/2024**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 14/05/2024