

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

SETTORE CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 14/05/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme transazione a seguito decreto ingiuntivo n° 14/2013 G. di P. di Frattamaggiore "Arch. Caserta Francesco c/ Comune di Grumo Nevano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **13,09**;

Vista la delibera di G.C. n° 15 del 28/01/2009, con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n° 19302 del 30/12/2011 che proroga dal 01/01/2012 al 31/12/2012 gli incarichi per le posizioni organizzative.

Visto la Delibera di G.C. n° 98 del 10/07/2012 ad oggetto rideterminazione struttura amministrativa assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del settore Contenzioso;

Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione;

Premesso che con D.I. n° 154/2013 emesso dal G. di P. di Frattamaggiore, notificato al Comune di Grumo Nevano in data 05/04/2013 prot. N° 4825, l'arch. Caserta Francesco ingiunge al Comune di Grumo Nevano il pagamento dell'importo di € 3.514,37 oltre interessi legali e spese del procedimento;

Che a seguito di trattative intercorse tra l'ufficio Contenzioso ed il richiedente, per il bonario componimento della lite, è stato raggiunto l'accordo di definire la lite mediante corresponsione all'arch. Caserta Francesco della somma omnia comprensiva di € 3.514,37, corrispondente alla sola sorta capitale con rinuncia agli interessi legali nonché alle spese giudiziali che il pagamento dovrà avvenire entro giorni 30 dalla sottoscrizione della transazione;

Che con deliberazione n° 71/2013 del Commissario Straordinario è stata approvata la stipula della transazione che qui si intende integralmente trascritta e riportata;

Tanto premesso:

DETERMINA

Di impegnare al competente capitolo 352/01 del PEG 2013 in corso di formazione la somma complessiva di € 3.514,37;

Di liquidare all'arch. Francesco Caserta la somma complessiva di € 3.514,37, quale somma a definizione della lite;

Di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT 14M07 6011 43000 00092 626936, senza ulteriore atto;

Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le liquidazioni derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste dal corrispondente capitolo PEG 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Carlo Cirillo

VISTO per la regolarità contabile:

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

IL MESSO COMUNALE
