

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento, sull'intervento / capitolo indicato con provvedimento che precede a favore dei creditori come retro indicati e per somme ivi riportate.

(**Impegno n.** **Anno 2008**)

La presente determinazione, meramente esecutiva di altro provvedimento, diventa esecutiva oggi stesso.

Dalla Residenza Comunale li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Domenico MUNI)

EMESSO MANDATO N. _____

IN DATA



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

REG. RESP. SERVIZIO N° 73	DATA 12 Giugno 2009
Oggetto: Liquidazione acconto Fattura n. 21/09 all'Avv.to Donato STRIDI per controversia COMUNE c/RAINO' Pasquale.	

L'Anno DUEMILANOVE, il giorno Dodici del Mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vista la determina n. **152** del 29/12/2008 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.200,00 sul Cap. 100 del bilancio corrente esercizio nella controversia promossa dalla Sig. RAINO' Pasquale c/ Comune innanzi dinanzi al Giudice di Pace di San Pietro Vernotico;

vista la Fattura n. 21 del 11/06/2009 acquisita in data 12/06/2009, prot. n. , con la quale l'Avv. Donato STRIDI chiede la liquidazione a titolo di acconto la somma di € 1.200,00 omnia comprensive per la controversia RAINO' Pasquale c/ Comune;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 21 dell'11/06/2009 pervenuta presso questo ente in data 12/06/2009 prot. n. del legale di fiducia Avv. Donato STRIDI per la controversia de qua integrando liquidando la somma complessiva di € 1.200,00 facendole gravare sul Cap. 100 sotto la voce "Spese di carattere straordinario per liti, arbitraggi consulenze ecc" del corrente esercizio anno 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Verificata a seguito di riscontro operato:

la regolarità della documentazione in atti;

la rispondenza dei requisiti

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare a titolo di acconto la fattura n. 21 del 11/06/2009, acquisita al prot. generale n. del 12/06/2009, dell'importo complessivo di € 1.200,00 con imputazione della spesa sul Cap. 100 giusta determina n. 41/2008 accantonate a residui .

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio CIURLIA)