

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I°

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Contenzioso

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

**DETERMINA REGISTRO ORDINARIO N.14 DEL 27 MAGGIO 2011
E DEL REGISTRO GENERALE N. 764 DEL 9 GIU. 2011**

OGGETTO:	VERTENZE "HOTEL CRISTALLO di PISACANE PASQUALE" - LIQUIDAZIONE CTU Ing. FALIVENE Norma-
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 519/2010 e 9/2011, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n. 1831/2011, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

- **Che** nella causa registrata al R.G. n. 5127/09 ricorso depositato dalla Società PISACANE s.r.l contro il Comune di Capaccio, (afferente l'avviso di pagamento della TARSU) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sezione 14, in Salerno;

- **Che** il Tribunale ha individuato nella persona dell'Ing. FALIVENE Norma il CTU per le operazioni peritali nel ricorso sopraindicato con incarico conferitole con Ordinanza Collegiale n. 54/14/2010;

Accertato che la consulenza è stata regolarmente espletata e che la vertenza è stata definita con sentenza n. 2/11;

- **Che**, nella succitata sentenza vengono stabilite le modalità e le somme da liquidare a favore del CTU;

- **Che**, quindi, il Presidente della CTP di Salerno sez. 14, con separato provvedimento liquidava le spese maturate con la riserva della detrazione dell'acconto ricevuto;

Vista, la fattura n. 02 del 18/01/2011, presentata dal succitato CTU, trasmessa a questo servizio con nota del 03/02/2011 prot. 4664;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle competenze tecniche;

visto il bilancio esercizio finanziario in corso;

visto il regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

- (1) Di impegnare – come impegna – la somma complessiva di € 926,44 (di cui 776,35 come competenze e 150,09 a titolo di rimborso spese); *INTERVENTO 1010808,1;*
- (2) Liquidare e corrispondere all'Ing. Ctu Norma FALIVENE con Studio in Via Valentino Fortunato, 22/B 84095 Giffoni Valle Piana (SA) C.F.:FLVNRM68M66H703E – P.I.V.A.:03892050653
- C.IBAN:IT63D0304976220052426467930, Banca Arditi Ag. Giffoni Valle Piana.

IL RESPONSABILE DEL I° SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Velia PETRAGLIA)

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



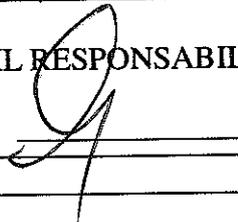
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 08.06.2011

prot. 2135

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 9 GIU. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

