



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 R.O. n. 66 del 21 Dicembre 2011
e del Registro Generale n. 257 del 14 FEB. 2012

OGGETTO:	Vertenza "Oropallo Clemente" – Liquidazione –
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 519/2010, 9/2011 e smi, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n. 1831/2011, e smi, 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** il Sig. Oropallo Clemente ha instaurato una vertenza contro il Comune di Capaccio prima dinanzi al G.d.P. di Airola e successivamente dinanzi al Tribunale di Benevento;

- **Che** le suddette autorità giudiziarie si sono pronunciate favorevolmente all'istante, con sentenze, rispettivamente, nr. 279/2009 (R.G. 1128/07), nr. 383 (R.G. 1475/09) con annullamento della cartella esattoriale;

Preso atto, ora, delle note spese dell'avvocato di controparte, relative ai succitati giudizi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di quanto liquidato in sentenze;

Ritenuto, altresì, di liquidare le competenze residuali all'avv. Giuseppe Caceci, nominato dal Comune nelle vertenze de quo, in base alla convenzione stipulata con lo stesso, prot. nr. 41222/2010,

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;

D E T E R M I N A

- (1) Di impegnare – come impegna – la somma complessiva di € 2.063,32 sull'intervento nr. 1010808/2, per i motivi in premessa specificati;
- (2) Di liquidare e corrispondere la somma di € 1.469,32 all'avv. Carmelina PERONE, C.F.: *PRNCML74T64A783X*, residente in Paolisi (BN) con accredito sul codice *IBAN: IT18J0101075371100000003103*;
- (3) Di liquidare e corrispondere la somma di € 594,00 all'avv. Giuseppe CACECI, con accredito sul codice *IBAN: IT21O0834276140004010041156*.

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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 FEB. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
