


Prot. 20639 DA 02/12/19

Proposta N° 26		
Data 26/11/2019		

# COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

\*\*\*\*\*

Staff del Segreterio Generale -  
Avvocatura Comunale

Originale di Determinazione del Segretario Generale

N° 26 del Reg.	OGGETTO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO STUDIO VASTA & ASSOCIATI (CTU) A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO D.B.F EX ART. 194 LETT. A) GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.64/ 2019 -
Data 05/12/2019		
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2019		NOTE
ATTO n. _____ Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 10 Capitolo 10587 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ FINANZIARIA Rag. Di Maggio Francesco Paolo		IMP 1754/1P HS 19/12/19

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Segretario Generale, Dott.  
 Cristofaro Ricupati, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle  
 determinazioni di competenza

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30/04/1991, n.10, ai sensi dell'art.2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO STUDIO VASTA & ASSOCIATI (CTU) A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO D.B.F EX ART. 194 LETT. A) GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.64/ 2019 -"**

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n.64 dell'11/11/2019 che qui si intende integralmente richiamata:

- è stato approvato ai sensi dell'art.194, lett. a) il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dello studio "Vasta & Associati" che ha svolto le funzioni di CTU nel procedimento RG 11941/2014 ;
- è stata impegnata la somma complessiva di €.735,90 (comprensiva di IVA al 22% e CPA 4%) sul capitolo 10587, individuato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 11 , TITOLO 1, MACROAGGREGATO 10;
- è stata dichiarata l'immediata esecutività dell'atto consiliare "...stante l'urgenza della sua attuazione rinveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni";
- è stato demandato al Responsabile dello Staff del Segretario Generale la predisposizione degli atti per la liquidazione del professionista;

VISTO il decreto di liquidazione del Tribunale di Palermo n. 41414/2018 del 30/10/2018 e la pec di sollecito dello studio del 16/04/2019 contenente la Fatt. n.46E del 22/11/2018;

CONSIDERATO che a tal fine occorre impegnare, sul corrente bilancio 2019, la somma complessiva di €.735,90

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria esistente nel bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 nel codice identificato al capitolo 10587, individuato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 11 , TITOLO 1, MACROAGGREGATO 10;

RITENUTO pertanto dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo per €.735,90 e provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL;

#### DETERMINA

- di impegnare e imputare la complessiva somma di €.735,90 sul capitolo 10587, individuato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 11, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 10 del bilancio 2019 per il pagamento "Studio Vasta & Associati" così come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n.64/2019;

- di liquidare allo studio "Vasta & Associati" – C.F./P.I. 05875410820 – sito in Corso Finocchiaro Aprile, 195/b – Palermo, mediante bonifico sul seguente IBAN IT40M0329601601000064383984 come da Fatt. n.46E/2018;

- dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U.;

- dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere il presente atto anche al responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e



dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. 9/2015;

- di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/20158 e s.m. i.

Segretario Generale  
Dott. *Cristofaro Ricupati*



N 11941/2014 affari civili contenziosi



## Tribunale di Palermo

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro, dott. Dante Martino,  
vista l'allegata nota di liquidazione per onorari e spese depositata dal CTU dott.  
MARCO VASTA;  
viste le leggi 351/88, 319/80, il DPR n. 115 del 30 maggio 2002 ed il DM 30.5.2002;  
Ritenuto che la domanda nella parte relativa al rimborso delle spese non documentate  
non può trovare accoglimento.

Considerato che in ragione della tariffa applicabile nel caso di specie, appare equo  
liquidare:

€ 580,00 per onorario;

Liquida

in favore del CTU sopra nominato la somma complessiva di € 580,00, oltre IVA  
come per legge, che si pongono provvisoriamente a carico del Comune di Capaci.

Palermo, li 16/10/2018

Il Cancelliere

Concetta G. Federico

Il Giudice

Dante Martino

VASTA & ASSOCIATI - C.F. 05875410820 - P.IVA 05875410820 (IT)

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CORSO C. FINOCCHIARO APRILE, 195/B - 90138PALERMO (PA - IT)

NO  
LOGO

Parcella  
Numero: 46/E  
22.11.2018

Cessionario/committente  
COMUNE DI CAPACI - C.F. 80019740820  
Sede: PIAZZA CALOGERO TROIA - 90040CAPACI (PA - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg. Ritenuta I.V.A.	Importo
1 CONSULENZA TECNICA VASSALLO FRANCESCO PAOLO ( RG. 11941/2014)	1	580	22,00%	580,00

Cassa previdenziale

Tipo	Aliquota	Natura	Importo	Imponibile	Aliquota IVA	Ritenuta
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro-ENPACL	4,00%		23,20	580,00	22,00%	

Dati di riepilogo

Aliquota	Natura	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
22,00%		Differita			603,20	132,70

Allegati

Decreto liquidazione CTU (RG 11941\_2014)\_Capsol.pdf

Ritenuta

Tipo:	Persone giuridiche	Importo:	619,90
Aliquota:	20,00%	Causale:	A [Decodifica come da rubrica 7708]

Dati pagamento

Pagamento completo

Importo 619,90

Termini pagamento

Modalità Bonifico

Rif. termini pagamento 22.11.2018 (giorni di termine di pagamento)

Scadenza pagamento 22.11.2018

Quietanza

IBANIT40M0329601601000064383984

Codice riconciliazione:

TOTALE

735,90 (EUR)

MINIMATI ROMA

%%%

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. CRISTOFARO RICUPATI

%%%  
%%

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio  
GENERALE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

%%%

