

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 13.09.2018

OGGETTO: Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18.07.2018 Collettori fognari a servizio dei Comuni di Aiello Del Sabato, Avellino, Capriglia Irpina, Monteforte Irpino e Summonte – Completamento Riqualificazione Ambientale Torrente Fenestrelle - Decreto AGC 5 Regione Campania n. 649 del 27/09/2007 - liquidazione fattura di saldo n. 2 del 27_08_2018 all'Avv. Candido Trotta per inottemperanza da parte dell'Alto Calore Servizi alle convenzioni di incarico per espletamento procedure espropriative e/o asservimento per procedura di negoziazione assistita

Pubblicazione dal 18.09.2018 al 03.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

- Premesso che con deliberazione commissariale n° 10 del 18.07.2018 veniva conferito l'incarico all'Avv. Candido Trotta di richiedere con la procedura della negoziazione assistita la restituzione all'Alto Calore Servizi spa della somma corrisposta con i mandati n° 244 del 30.06.2009 di € 5.450,63 e n° 245 del 30.06.2019 di € 7.698,84 per un totale € 13.149,47, a seguito delle convenzioni del 13 settembre 2007 e del 26/11/2008, in quanto la società non ha effettuato le prestazioni richieste;
- che il legale ha provveduto in merito, con riscontro negativo da parte dell'ACS spa;
- che l'Avv. Trotta ha trasmesso la fattura di saldo n.2 del 27.08.2018 di € 1.000,00 (comprensiva di cassa, iva e ritenuta d'acconto) accolta al prot. 5208 del 27.08.2018.
- Considerato che esiste la disponibilità finanziaria all'impegno di spesa n. 575/2018 di € 365,60 e R.P. 197/2014 di € 634,40 tratto sul capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione 2018.
- Visti il Regolamento di Contabilità
Il D.lgs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:

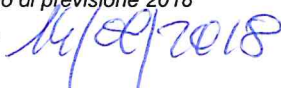
- liquidare la somma di € 1.000,00 all'Avv. Candido Trotta (Cod. Fisc. TRTCDD63S24A509C) con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Giovanni XXIII, 35 mediante accredito sul conto corrente codice Iban: IT 86U0539275790000000101263
- imputare la somma suindicata all'impegno di spesa 575/2018 per € 365,60 e R.P. 197/2014 per € 634,40 al capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio di Previsione 2018.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 575/2018 e R.P. 197/2014 al capitolo 10120306 art. 1 del bilancio di previsione 2018

Avellino li

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti