



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 31/03/2025

**OGGETTO: ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' X - LIQUIDAZIONE SPESA
PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A TUTELA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamate:

- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.234 del 06.11.2024 con la quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.242/2024, è stato conferito incarico all'Avv.to Nicola Brugioni dello Studio Legale Orsini Brugioni di Pisa per la tutela dell'ente nel procedimento di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito verso i propri creditori, tra cui il Comune di Campo nell'Elba, della società X registrando apposito impegno di spesa in favore dello stesso avvocato, per un importo di € 6.344,00 omnia con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 (Residuo Passivo n.1854/2024) - CIG: **B424A2781A**;
- la nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.3287 del 17.03.2025, con la quale l'Avv.to Nicola Brugioni ha comunicato che, nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, l'attività di opposizione al decreto di omologazione del debito della società X, per impedimenti dello stesso legale, è stata svolta dall'Avv. Martina Condorelli, per la quale l'Ente a suo tempo aveva conferito apposito mandato, autorizzando il nulla osta alla modifica del beneficiario dell'impegno contabile assunto con la Determinazione n. 234 del 06.11.2024;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.43 del 24.03.2025 con la quale è stato modificato il beneficiario del Residuo passivo n.1854/2024 effettuando uno specifico sub-impegno a favore dell'Avvocato Martina Condorelli;

Vista la fattura emessa dall'Avvocato Martina Condorelli n. FPA 1/25 del 25.03.2025 dell'importo di € 6.107,80;

Dato atto che la prestazione cui la suddetta fattura si riferisce è stata eseguita secondo le condizioni stabilite nel conferimento del mandato a rappresentare l'ente e il credito del professionista è divenuto esigibile nel 2024;

Dato atto che la scelta del professionista è avvenuta secondo le procedure previste;

Preso atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 (In atti – ns. Prot. n.4207 del 19.03.2025);

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato relativamente al versamento dei contributi previdenziali, giusta certificazione della Cassa Forense ns. Prot. n.4207 del 19.03.2025;

Considerato che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare la/e distinta/e di liquidazione allegata/e e parte/i sostanziale/i del presente atto;
2. Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)