



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore I**

Responsabile: **Garau Donatella**

DETERMINAZIONE N. **839**

in data **02/09/2015**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N. 708 DEL 24/07/2015 AVENTE AD
OGGETTO "CAUSA MELIS ALESSIO/COMUNE DI
DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO
SILVIA PODDA, LEGALE INCARICATO DALL'AMMINISTRAZIONE"
- RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 1° Settore;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;

Atteso che con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 708 del 24/07/2015 si è provveduto a:

- liquidare all'Avv.to Silvia Podda, C.F. n. PDDSLV61E49B354Y, con studio legale in Cagliari in Via Alghero 29, la fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015 trasmessa in formato elettronico, relativa alle prestazioni svolte a seguito dell'incarico affidato per la resistenza in giudizio avverso l'atto di citazione presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari dal Signor Melis Alessio, dell'importo complessivo di €. 2.026,27 comprensivo della ritenuta d'acconto per €. 319,40, così ripartita:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| competenze professionali (acconto) | €. 1.597,00 |
| contributo cassa 4% | €. 63,88 |
| Iva 22% | €. 365,39 |
| TOTALE FATTURA | €. 2.026,27 |

- imputare la spesa di € 2.026,27 al capitolo 1235/195/2015, imp. D00669/1/2015;

- accreditare la somma mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nella fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015;

Preso atto che per mero errore materiale l'imputazione della spesa è avvenuta in modo errato;

Considerato pertanto dover rettificare la sopra citata determinazione n. 708 del 24/07/2015 nella sola parte relativa alla imputazione della spesa e pertanto nel modo seguente:

“- di liquidare all'Avv.to Silvia Podda, C.F. n. PDDSLV61E49B354Y, con studio legale in Cagliari in Via Alghero 29, la fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015 trasmessa in formato elettronico, relativa alle prestazioni svolte a seguito dell'incarico affidato per la resistenza in giudizio avverso l'atto di citazione presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari dal Signor Melis Alessio, dell'importo complessivo di €. 2.026,27 comprensivo della ritenuta d'acconto per €. 319,40, così ripartita:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| competenze professionali (acconto) | €. 1.597,00 |
| contributo cassa 4% | €. 63,88 |
| Iva 22% | €. 365,39 |
| TOTALE FATTURA | €. 2.026,27 |

- di imputare la spesa di € 2.026,27 nel modo di seguito riportato:

per €. 491,17 al capitolo 1235/195/2007, imp. DT912/2007;
per €. 1.534,83 al capitolo 1235/195/2015, imp. D00669/1/2015;

- di accreditare la somma mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nella fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015;”

RESI i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 898 del 02/09/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 898 del 02/09/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente;

Di rettificare la determinazione n. 708 del 24/07/2015 avente ad oggetto "CAUSA MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO SILVIA PODDA, LEGALE INCARICATO DALL'AMMINISTRAZIONE", nella sola parte relativa alla imputazione della spesa e pertanto nel modo seguente:

"- di liquidare all'Avv.to Silvia Podda, C.F. n. PDDSLV61E49B354Y, con studio legale in Cagliari in Via Alghero 29, la fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015 trasmessa in formato elettronico, relativa alle prestazioni svolte a seguito dell'incarico affidato per la resistenza in giudizio avverso l'atto di citazione presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari dal Signor Melis Alessio, dell'importo complessivo di €. 2.026,27 comprensivo della ritenuta d'acconto per €. 319,40, così ripartita:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| competenze professionali (acconto) | €. 1.597,00 |
| contributo cassa 4% | €. 63,88 |
| Iva 22% | €. 365,39 |
| TOTALE FATTURA | €. 2.026,27 |

- di imputare la spesa di € 2.026,27 nel modo di seguito riportato:

per €. 491,17 al capitolo 1235/195/2007, imp. DT912/2007;
per €. 1.534,83 al capitolo 1235/195/2015, imp. D00669/1/2015;

- di accreditare la somma mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nella fattura n. 65/E/2015 del 15/07/2015;"

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Monica Pani

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 708 DEL 24/07/2015 AVENTE AD OGGETTO "CAUSA MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO SILVIA PODDA, LEGALE INCARICATO DALL'AMMINISTRAZIONE" - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 02/09/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2015 al 17/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

ELETTRONICA

n. 9174 in data 15/07/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
 Progressivo di invio: **0ASCP**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **J19CMH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01844340925**
 Codice fiscale: **PDDSLV61E49B354Y**
 Nome: **AVV. SILVIA**
 Cognome: **PODDA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALGHERO**
 Numero civico: **29**
 CAP: **09127**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **070670084**
 Fax: **070650426**
 E-mail: **avvsilviapodda@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80013450921**
 Denominazione: **Comune di Decimomannu**

Dati della sede

Indirizzo: **piazza Municipio 1**
 CAP: **09033**
 Comune: **Decimomannu**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
 Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-07-15+02:00** (15 Luglio 2015 02:00)

Numero documento: **5/E/2015**

Importo totale documento: **2026.27**

Causale: **COMPENSI PRATICA MELIS ALESSIO - TRIBUNALE DI CAGLIARI RAC 7572/07**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **319.40**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **63.88**

Imponibile previdenziale: **1597.00**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPENSI**

Valore unitario: **1597.00**

Valore totale: **1597.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1660.88**

Totale imposta: **365.39**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Riferimento normativo: **EX ART. 7 D.L. 185/08**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV SILVIA PODDA**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1706.87**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT63J0306904855088403050101**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **04855**

