



**CITTA' DI SALUZZO**

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF**  
**UFFICIO LEGALE**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Numero del registro generale: 317

Numero particolare per settore: 44

Oggetto: Ricorso al T.A.R. Piemonte R.G. 1089/2011 - Verificazione disposta con ordinanza n. 368/2012 - Liquidazione a saldo della somma di euro 617,10 al Dr. Bonavia Marco per l'assistenza prestata nel corso delle operazioni peritali - Codice CIG n. Z1405D614C

Il Segretario – Direttore Generale  
per i Servizi Amministrativi di Staff  
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°135 del 12 ottobre 2011 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Sindaco di Saluzzo è stato autorizzato a resistere al ricorso giurisdizionale promosso avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n°1089/2011) dalla Sig. G. M. avverso gli atti del Piano Regolatore Generale Comunale;

Richiamata parimenti la Determinazione Dirigenziale n°980 del 20 luglio 2012, con la quale, in relazione alla verificazione disposta con ordinanza n°368/2012 dal T.A.R. Piemonte, è stato affidato l'incarico professionale di assistenza tecnica del Comune in sede di operazioni peritali al Dr. Marco Bonavia di Saluzzo, stanti le competenze in ambito forestale-ambientale necessarie per contraddire in tale sede; e ciò conformemente alle indicazioni fornite dall'allora Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio dell'Ente;

Dato atto che, con il predetto provvedimento si è provveduto ad accantonare, in favore del Dr. Bonavia, la somma complessiva di € 617,10, oneri fiscali e previdenziali compresi, conformemente al preventivo di spesa dallo stesso formulato;

Preso atto che le operazioni peritali iniziate il 23 luglio 2012 si sono concluse ed è stata depositata in data 28 settembre 2012 la relazione tecnica del verificatore incaricato dal T.A.R.;

Vista la fattura trasmessa all'Ente dal Dr. Marco Bonavia a conclusione dell'assistenza tecnica prestata in sede di verifica;

Vista la nota prot. n°6716 del 9 marzo 2013 con la quale il predetto ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n°136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul quale effettuare il pagamento;

Rilevato che le somme da corrispondere ammontano a complessivi € 617,10 di cui:

- € 500,00 per competenze
- € 10,00 per Contributo previdenziale;
- € 107,10 per I.V.A. al 21%;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle somme richieste, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000, giacché l'attività resa è oramai conclusa;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta da BALESTRINO Dr.ssa Maria Grazia, in qualità di responsabile del procedimento;

#### D E T E R M I N A

1. Di liquidare al Dr. Forestale Bonavia Marco a titolo di saldo per l'attività di assistenza tecnica fornita nel corso della verifica disposta dal T.A.R Piemonte relativamente alla causa R.G. 1089/2011 in oggetto, la somma complessiva di € 617,10 (seicentodiciassette/10), così ripartita:
  - € 500,00 per competenze;
  - € 10,00 per contributi previdenziali (ex art. 8 D.lgs. 103/96)
  - € 107,10 per I.V.A. 21%da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d'acconto, pari a € 100,00 il cui versamento incombe al Comune.
2. Di imputare la suddetta spesa di € 617,10, al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013 – Gestione Residui Passivi Anno 2012 – Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050 avente per oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono disponibili i fondi occorrenti impegnati con Determinazione Dirigenziale n°980/2012.
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria, che provvederà ad emettere

mandato di pagamento per l'importo di cui sopra, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito in favore del Dr. Marco Bonavia mediante rimessa sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche dallo stesso indicato, contrassegnato dal Codice IBAN n. IT44B0306946771100000014732, ivi precisando gli estremi della parcella rilasciata;

4. Di comunicare la presente all'interessato.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale.
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Grazia Balestrino, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Legale, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art 6 L. 241/90.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE  
Servizi Amministrativi di Staff  
SALVAI Dr.ssa Silvia

#### SETTORE FINANZIARIO

Verificato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa relativo ancora disponibile

Si attesta l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di bilancio e la regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Saluzzo, 19.03.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NARI Dr.ssa Lorella

\*\*\*\*\*

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **21.03.2013** al **05.04.2013**

\*\*\*\*\*

**Trasmissione copie**

**Proponente: SALVAI dott.ssa Silvia**

**Ufficio Ragioneria**