

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li 21 NOV 2014

L'Addetto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 21 NOV 2014

al 9 DIC 2014

Il Messo Comunale



**COMUNE DI CROGNALETO**

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

REG. GEN. N. 304 .

N. 117 DEL 04-10-2014	OGGETTO: CAUSA DEMANIALE N. 12/1997 COMUNE DI CROGNALETO/ ROSSI ROBERTA E ALTRI. CONSULENTE TECNICO. LIQUIDAZIONE.
-----------------------------	--

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(PALONZO GIUSEPPE)

VISTO:

- Soggetto a registrazione.  
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	1158								
IMPEGNO	164								
LIQUIDAZIONE									
MANDATO	588								

L'ADDETTO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che è intercorsa tra il Comune di Crognaleto e I Dog. Rossi Roberta ed Altri una causa demaniale e che la stessa è la n 12/1997;

**Considerato** che il C. T. U. è il Geometra Manili Alfredo di Montorio Al Vomano;

**Che** il Commissario Regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo con sentenza n 20/178 del 01.02.2012 ha disposto la liquidazione delle competenze tecniche a carico del Comune di Crognaleto;

**Vista** la fattura n 9 del 28.07.2014 di importo pari ad euro 301.97 presentata dal geometra manili Alfredo per la causa demaniale n. 12/1997;

**Considerato** che si deve provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Decreto Legislativo n 267/2000;

**Pertanto**

**DETERMINA**

1. **Di impegnare** la somma di € 301.97 per competenze tecniche per la causa demaniale Comune/Rossi Roberta ed altri al Cap 1158 del bilancio c. e.
2. **Di liquidare** a favore del Geometra Manili Alfredo la somma di € 301,97 come da fattura n. 9 del 28.07.2014
3. **Di imputare** la spesa al cap 1158 del Bilancio c. e. finanziario.
4. **Di provvedere** alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso Banca Tercas al seguente codice IBAN IT53Q 06060 15397 CC0440050679