



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA DEL SERVIZIO 4° nr. 96 del 04/06/2013

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 276 del .....  
11 0 GIU. 2013

OGGETTO: Liquidazione somma per riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 257/2011 emessa dal Giudice di Pace di Sora. - **RETTIFICA ATTO liquidazione n° 08/13**

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4°

## PREMESSO:

- Che con atto di citazione l'Avv. Daniela D'Orazio ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Sora, il Comune di Isola del Liri per ottenere il risarcimento dei danni fisici conseguenti all'infortunio occorso in data 27.03.2010 in Via Mazzini;
- Che il Giudice di Pace di Sora con sentenza n. 257/2011, accoglieva il ricorso promosso dall'Avv. Daniela D'Orazio e condannava il Comune di Isola del Liri al pagamento dei danni in favore della ricorrente della somma di Euro 5.000,00 oltre spese di giudizio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2012, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 257/2011 per complessivi Euro 6.090,61, così ripartita:

- Euro 3.000,00 per quota franchigia come stabilito dalla polizza n. 01883/065/049588592 stipulata con l'Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- Euro 3.090,61 per la refusione delle spese legali.

VISTA la Determinazione del Servizio 4° n. 128 del 03.12.2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di Euro 6.090,61 sul cap. 271,02 del bilancio 2012;

VISTA la Determinazione del Servizio 4° n. 39 del 19.04.2013 con la quale si è proceduto a rettificare la Determina n. 128 del 03.12.2012;

RITENUTO dover provvedere a quanto disposto dal Giudice di Pace con la sopra citata sentenza;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto,

1. Di liquidare all'Avv. Daniela D'Orazio codice fiscale DRZDNL75A55E340I la somma di Euro 3.090,61;
2. Di liquidare all'Unipol Assicurazioni S.p.A. la somma di Euro 3.000,00;
3. Di imputare la spesa complessiva Euro 6.090,61 derivante dal presente atto sul cap. 271.02 RR.PP. , ove risulta appositamente impegnata;
4. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vincenzo Porretta

Il Responsabile Servizio 4°  
Arch. Carla Campagiorni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

04 GIU. 2013

IL RAGIONERE CAPO  
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno ..... dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri,

Il Responsabile dell'Albo