

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

N. 204 DEL 15.09.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 18.7.2013 AL 17.07.2014.
--------------------------	--

In data 15.09.2014 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Dot. Tonelli Roberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Dot. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 66, 67 del 30.5.2014;

- Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 29.08.2012, con la quale si nominava Revisore dei conti la Dott.ssa Sabrina VACCARINI e si stabiliva il compenso in € 2.600,00 annui oltre i contributi previdenziali e l'IVA;
- Vista la fattura n. 5 del 09.09.2014 relativa al compenso spettante per il periodo 18.7.2013/17.07.2014 e il rimborso delle spese di viaggio dovuto alle giornate di presenza effettuate in comune;
- Riscontrata la regolarità contabile della fattura sopra richiamata;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in oggetto;

DETERMINA

- Di liquidare alla Dott.ssa VACCARINI Sabrina, a saldo delle prestazioni come Revisore dei Conti per il periodo 18.7.2013/17.7.2014 i seguenti compensi:

Compenso	€ 2.600,00
<u>Rimb. Km.</u>	<u>€ 600,60</u>
TOTALE	€ 3.328,62
<u>Contr. Integr. 4%</u>	<u>€ 732,30</u>
TOTALE	€ 4.060,92
<u>IVA 22%</u>	<u>€ 732,30</u>
TOTALE	€ 4.060,92
<u>RIT. ACC.20%</u>	<u>€ 640,12</u>
TOTALE A PAGARE	€ 3.420,80

- Di dare atto che la spesa di € 4.060,92 risulta impegnata al Cap. 450 Voce 10 Imp. 706/09, 930/12, 1060/13, 846/14 progr. 157.

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 15/08/2014

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Lì, 15 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
