

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

N. 228 DEL 24.11.2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 18.7.2014 - 28.8.2015.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

In data 24.11.2015 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

Dott. Tommaso 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

Dott. Tommaso 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. 67 del 10.07.2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;
- Visti i decreti del Sindaco n. 93.94.95 del 30.09.2015;

- 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. 1 del 13.11.2015 relativa al compenso spettante per il periodo 18.7.2014/28.08.2015 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 18.7.2014/28.8.2015 i seguenti compensi:

Compenso	€ 2.920,00
<u>Rimb. Km.</u>	<u>€ 468,00</u>
TOTALE	€ 3.388,00
<u>Contr. Integr. 4%</u>	<u>€ 135,52</u>
TOTALE	€ 3.523,52
<u>IVA 22%</u>	<u>€ 775,17</u>
TOTALE	€ 4.298,69
<u>RIT. ACC.20%</u>	<u>€ 677,60</u>
TOTALE A PAGARE	€ 3.621,09

- Di dare atto che la spesa di € 4.298,69 risulta impegnata al Cap. 450 Voce 10 Imp. 1039 progr. 154.

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 24/11/2015

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, 24 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
