

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

N.ro 205 DEL 25/10/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 29/8/2016 - 28/08/2017.
----------------------------	--

In data 25/10/2017 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 DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dot. Anna 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 DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dot. Anna 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. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;

Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Vista la deliberazione C.C. n. 50 del 28/08/2015 con la quale si nominava Revisore dei conti la Dott.ssa Federica Biscaroni e si stabiliva il compenso in € 2.600,00 annui oltre i contributi previdenziali e l'IVA;
- Vista la fattura n. 3/01 del 13.10.2017 relativa al compenso spettante per il periodo 29/8/2016 - 28/8/2017;
- Riscontrata la regolarità contabile della fattura sopra richiamata;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in oggetto;

DETERMINA

- Di liquidare alla Dott.ssa Federica Biscaroni, a saldo delle prestazioni come Revisore dei Conti per il periodo 29/8/2016 - 28/8/2017 i seguenti compensi:

Compenso	€ 2.600,00
Contr. Integr. 4%	€ 104,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 2.704,00</u>
IVA 22% -IVA SPLIT	€ 594,88
<u>TOTALE</u>	<u>€ 3.298,88</u>
<u>RIT. ACC.20%</u>	<u>€ 520,00</u>
TOTALE A PAGARE	€ 2.184,00

- Di dare atto che la spesa di € 3.298,88 risulta impegnata al Cap. 450 Voce 10 T1 Mil Prl Imp. 1023 (ID 20031).

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 25/10/2017

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.

Li, 25 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
