



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|-----------------|--|
| N° 18 | OGGETTO: |
| | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. D'AMICODRATI VALERIO III° e IV TRIMESTRE 2013 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2013 CIG 55942465D6 |
| Data 26.01.2014 | |

L'anno duemila QUATTORDICI, il giorno 26 del mese di Gennaio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 30 del 15.10.2012 con la quale il Dott. D'Amicodatri Valerio veniva nominato Revisore Unico di Questo Comune per il triennio 2012/2015 confermando il compenso annuo allo stesso spettante nella misura di € 5.310,00 oltre all'iva e ai contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Che nella medesima deliberazione è stato stabilito, altresì, che le spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria a richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni siano rimborsate con le stesse modalità applicate per gli amministratori disciplinate dalla L. 816/85 e dall'art. 84 del D. Lgs. n° 267/2000;

Vista la fattura n° 3 del 07.01.2014, acquisita al prot. n° 103 in data 07.01.2014, trasmessa dal Revisore Dott. D'Amicodatri Valerio e relativa alle competenze spettanti per il terzo e quarto trimestre 2013 per un importo complessivo di € 3.368,66 (netto a pagare € 2.837,66) e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista, altresì, la fattura n° 6 del 07.01.2014, acquisita al prot. n° 684 in data 24.01.2014, dell'importo complessivo di € 624,48 (netto a pagare € 526,05) relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso del 2013 per le presenze nella sede comunale resesi necessarie e richieste espressamente;

Verificata, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità di quanto richiesto e fatturato;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare e pagare al Dott. D'Amicodatri Valerio, Revisore Unico del Comune, per l'espletamento delle sue funzioni nel terzo e quarto trimestre 2013, la fattura n° 3 del 07.01.2014 dell'importo complessivo di € 3.368,66 (netto a pagare € 2.837,66);

Liquidare, altresì, la fattura n° 6 del 07.01.2014 dell'importo complessivo di € 624,48 (netto a pagare € 526,05) quale rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso del 2013 per le presenze nella sede comunale resesi necessarie e richieste espressamente;

Dare atto che la spesa complessiva di € 3.993,14 risulta prevista al capitolo 1061 del bilancio 2013;

Dare atto di aver già acquisito la dichiarazione di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i. "tracciabilità flussi finanziari";

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e ai sensi dell'art. 151, c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 5873 e N. 6171 DEL 31.12.2013

Carsoli li 06.02.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1549 del 20.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.02.2014 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Albo beneficiari"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. 230 in data 2014

**F.to IL CONTABILE
Valente Giancarlo**
