



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 duemilaQUATTORDICI, 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 del 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 lì 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 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X 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, li _____

**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**
