



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 69	OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. D'ARGENTO ROBERTO Periodo Luglio 2016/ Gennaio 2017
Data 10.05.2017	

L'Anno 2017, il giorno 10 del mese di Maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 25 del 23.11.2015, immediatamente eseguibile, con la quale il Dott. D'Argento Roberto – C.F. DRG RRT 54M24 C632Y – iscritto nell'elenco dei revisori dei conti per gli Enti Locali ai sensi dell'art. 16, comma 25 del D.L. n° 138/2011, convertito in L. n° 148/2011 e D.M. Interno n° 23 del 15.02.2012, veniva nominato Revisore Unico di Questo Comune per il triennio 2015/2018;

Preso atto che con medesima Deliberazione sono stati determinati, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs.vo n° 267/2000, del D.M. 20/05/2005 e dell'art. 6 comma 3 del D.L. n° 78/2010 (L. n° 122/2010), i seguenti emolumenti a favore dell'organo di revisione:

A) Compenso annuo:	€ 5.310,00
B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)	€ 2.655,00
TOTALE	€ 7.965,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti, riservandosi di aggiornare detti compensi qualora intervenissero ulteriori novità normative;

Vista la fattura n° 5-FE del 10/04/2017, acquisita al prot. n° 3504 del 21.04.2017, trasmessa dal Revisore Dott. D'Argento Roberto, relativa all'onorario maturato da Luglio 2016 a Marzo 2017, per un importo complessivo di € 3.221,40 (netto a pagare € 3.097,50), come integrata, ai fini della rettifica della descrizione dell'incarico, erroneamente indicato nella menzionata fattura, con nota acquisita al prot. generale dell'ente al n° 3966 del 09.05.2017;

Rilevato un errore anche nel periodo di prestazione riportato nella citata fattura, che risulta essere Luglio 2016-Marzo 2017, in luogo del corretto "Luglio 2016-Gennaio 2017";

Verificata, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità dell'importo richiesto, che corrisponde, come detto, al periodo luglio 2016-gennaio 2017 e fatturato in relazione all'attività svolta dal richiamato revisore e ritenuto poter procedere alla relativa liquidazione;

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'Argento Roberto, Revisore Unico del Comune, per l'espletamento delle sue funzioni nel periodo Luglio 2016/Gennaio 2017, la fattura n° 5/FE del 10/04/2017 dell'importo complessivo di € 3.221,40 (netto a pagare € 3.097,50) ;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 3.221,40 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo 1061, missione 1, programma 3, titolo 1 esercizio 2016 per il periodo Luglio/Dicembre 2016 ed esercizio 2017 per il mese di Gennaio 2017, in cui la stessa è esigibile;

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 e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Trasparenza".

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. 16479 DEL 22.05.2017
N. 16165 DEL 30.12.2016

Carsoli lì 22.05.2017

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

Prot. n. 4703 del 26/05/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/05/2017 :

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

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 li _____

**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**

Mandato n° del

**IL CONTABILE
Valente Giancarlo**
