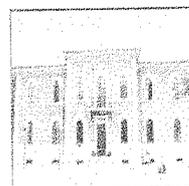




# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 157  Data 29.07.2022	OGGETTO:  COMPENSO REVISORE DEI CONTI  DOTT.A ITALIA VERZILLI Liquidazione fattura n° 52 DEL 27.07.2022 Periodo Gennaio-Giugno 2022
-------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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 C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 33 del 30.12.2021, immediatamente eseguibile, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, la Dott.sa VERZILLI ITALIA – C.F. VRZ TLI 68E43 L103M – iscritta 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, a seguito di estrazione del suo nominativo da parte della Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo dell'Aquila, veniva nominata Revisore Unico di Questo Comune per il triennio 2022-2024;

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: .....	€
7.100,00	
B) Maggiorazione art. 1 comma 1 lett. a) .....	€
355,00	
 Totale .....	€
7.455,00	

Oltre oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti.

Che con medesima deliberazione è stato riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verranno sostenute per la presenza presso la sede comunale, in caso di utilizzo del proprio mezzo, in misura pari a 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale, riservandosi di aggiornare il compenso dell'organo di revisione qualora intervengano ulteriori novità normative;

Vista la determinazione della Sottoscritta n° 36 dell'08.02.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata impegnata, per l'attività di "revisore dei conti" triennio 2022-2024, la somma di € **22.365,00** oltre oneri fiscali e contributi se e in quanto dovuti, alla missione 12 programma 1 Titolo I macroaggregato 3, con imputazione agli esercizi 2022,2023 e 2024, integrandola di volta in volta con eventuali spese per rimborso viaggi;

Vista la fattura n° 52 del 27.07.2022, trasmessa dal Revisore dei Conti Dott.sa Italia Verzilli, relativa all'attività di revisione espletata dalla stessa nel periodo 1 Gennaio – 30 Giugno 2022 per l'importo lordo complessivo di € 5.336,06 ;

Verificata, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità dell'importo richiesto, dettagliato nella fattura in atti;

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 alla Dott.sa Italia Verzilli, Revisore Unico del Comune, per l'espletamento delle sue funzioni svolte nel periodo 1 Gennaio – 30 Giugno 2022, la fattura n° 52 del 27.07.2022, dell'importo lordo complessivo di € 5.336,06;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con la Determinazione dei S.G. n° 36/2022 in premessa menzionata.

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

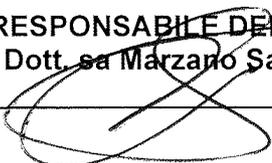
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

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**  
**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. 19116 DEL 08/02/2022

Carsoli li 08/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6689 del 10.08.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi

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

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Sabrina Marzano

*Resp. Servizio Ragioneria*  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**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  
Anna Maria D'Andrea**  
-----

**Mandato n°** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE  
Anna Maria D'Andrea**  
-----