



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 2	OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI Periodo 1° Ottobre/ 23 Novembre 2015 DOTT. D'AMICODATRI VALERIO
Data 12.01.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

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

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

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° 4 del 07.01.2016, acquisita al prot. n° 183 in data 11.01.2015, trasmessa dal Revisore Dott. D'Amicodatri Valerio e relativa alle competenze spettanti per le prestazioni rese nel periodo **1° Ottobre / 23 Novembre 2015** per un importo complessivo di € 991,88 (netto a pagare € 835,53) e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Verificata, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità di quanto richiesto e fatturato in relazione all'attività svolta dal richiamato revisore;

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 periodo **1° Ottobre / 23 Novembre 2015**, la fattura n° 4 del 07.01.2016 dell'importo complessivo di € 991,88 (netto a pagare € 835,53);

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 € 1.684,33 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo 1061 gestione residui esercizio 2015 in cui la stessa è esigibile;

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. 15519 DEL 31.12.2015

Carsoli lì 19/01/2016

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

Prot. n. 853 del 28.01.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28.01.2016 :

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

**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
Anna Maria D'Andrea**

Mandato n° Del

**IL CONTABILE
Valente Giancarlo**