



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 7 Data 08.01.2024	OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.SA ITALIA VERZILLI Liquidazione fattura n° 3 del 05.01.2024 Periodo Luglio-Dicembre 2023
---	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 8 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, 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° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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° 3 del 05.01.2024, trasmessa dal Revisore dei Conti Dott.sa Italia Verzilli, relativa all'attività di revisione espletata dalla stessa nel periodo 1 Luglio – 31 Dicembre 2023 per l'importo lordo complessivo di € 5.360,79, comprensivo di € 497,59 per rimborso spese viaggio (Km. percorsi nel semestre n. 1080);

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 Luglio – 31 Dicembre 2023**, la fattura n° 3 del 05.01.2024, dell'importo lordo complessivo di **€ 5.360,79**, comprensivo di € 497,59 per rimborso spese viaggio;

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
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. 19116 DEL 08/02/2022

Carsoli lì 11.0.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 332 del 11.01.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11.01.2024 :

- 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**

**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**
