

	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO <i>Provincia di Oristano</i> Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web: www.comune.villasantantonio.or.it Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 00074670951
--	--

ORIGINALE

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE AREA CONTABILE
N. 11 DEL 28-07-2021**

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 1^ SEMESTRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2021;
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2021;
- il decreto sindacale n. 9 del 08/01/2020, con il quale il sottoscritto, viene nominato Responsabile dell'area Finanziaria;
- l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/05/2019 con la quale si nominava revisore dei conti la D.ssa Lucia Biagini;

VISTA la determinazione del responsabile dell'area finanziaria n. 24 del 13/06/2019 con la quale si impegnavano le somme per il triennio 2019-2022;

Esaminati gli atti di cui alla tabella che segue:

DATI CONTRATTO/ORDINATIVO											
CONVENZIONE:		REPERTORIO		***		DATA		***			
ATTO IMPEGNO:		Determina Responsabile Area Finanziaria n.				24		del 13/06/2019			
CAPITOLO		1010		IMPEGNO N.		131-2019 - competenza					
ESIGIBILITA'		2020		DISPONIBILITA'		€ 3.561,29		PERIODO 01/01/2021-30/06/2021			
OGGETTO:		Liquidazione compenso al revisore dei conti									
OPERATORE ECONOMICO:		D.ssa Lucia Biagini – P.I. 00635480957									
CUP: *****				CIG: *****							
DATI FATTURA											
FATTURA		N. 17/001		DEL		15/07/2021		PROT. N. 3056		DEL 19/07/2021	
ONORARI : € 1.364,00				CASSA: € 54,56				IVA: € 323,08			
RIMBORSO SPESE: € 50,00											
TOTALE : € 1.791,64						RITENUTA: € 328,27					
CONFORME		■ SI □ NO		SPLIT PAYMENT		□ SI ■ NO					
PAGAMENTO											

ACCONTO N.	**	IMPORTO	€ **	IMPORTO SALDO	€ 1.791,64
DURC					
PROTOCOLLO: INAIL_28616028			SCADENZA: 25/11/2021	REGOLARE ☒ SI ☐ NO	
CERTIFICAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI (per importi superiori a 5.000,00 euro)					
DATA				REGOLARE ☐ SI ☐ NO	

LIQUIDA la fattura come sopra indicata;

Autorizza l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per la suddetta spesa con accredito bancario ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Provvede, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Da atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Da atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frongia Fabiano

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, che pertanto, in data odierna diviene esecutivo.
Villa sant'Antonio, 28-07-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Frongia Fabiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area
Fabiano Frongia