

N. Gen.le 436 del 03/07/2017

N. di Settore 107 del 03/07/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per compenso Revisore Unico
1° semestre 2017**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.42 in data 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017 ;

Vista la Determina Sindacale n° 31 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

Richiamata la propria determinazione n. 844 del 27/12/2016, ad oggetto: "Impegno di spesa Revisore Unico anno 2017 ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. .831 2017 di Euro 4.900,00 , imputando lo stesso sul Cap. n. 75 del bilancio dell'esercizio 2017 per compenso Revisore Unico anno 2017, sino al 06/08/2017 ;

Considerato che:

- a) la prestazione è stata regolarmente eseguita ;
- b) Il professionista ha rimesso in data 29/06/2017, prot. n.4728 la relativa fattura di Euro 3.982,42 I.V.A. al 22.%, inclusa onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è non necessario acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.982,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Smario Calogero	1E	27/06/2017	3.982,42	75	831/2017	-

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT33F0343183661000002922480)
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ;
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 03/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;