

N. Gen.le 716 del 03/12/2014

N. di Settore 165 del 02/12/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Compenso al Dott. Smario Calogero Revisore Unico di questo Comune. Periodo 7/8/2014 – 30/11/2014 .

Vista la determina Sindacale m.44 del 31/12/2013 con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” e attribuita la P.O per l'anno 2014 ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/1997, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ;

Vista la delibera di C.C. n. 41 del 22/09/2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 ;

Vista la delibera di G.M. n. 85 del 30/09/2014, immediatamente esecutiva , con la quale sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai Responsabili Incaricati di P.O. per l'anno 2014;

Vista la delibera di C.C. n. 52 el 28/11/2014, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale 2014/2016 ;

Vista la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità

Richiamata la determinazione n. 502 del 03.09..20134 con la quale si impegnava la somma di €. 4.650,00 a favore del Dott. Smario Calogero , quale Revisore Unico di questo Ente, per il periodo 7/8/2014 – 31/12/2014 ;

Vista la fattura n. 66 del 28/11/2014 , assunta al protocollo di questo Ente al n. 6726 del 01/12/2014, di €. 3.502,49 compresa di Iva e C.P.A per il periodo 7/8/2014 -30/11/2014 , presentata dal Dott. Smario Calogero Revisore Unico di questo Comune ;

Ritenuto di liquidare e pagare la superiore fattura per l'importo ivi indicato al Dott. Smario Calogero ;

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** al Dott. Smario Calogero la somma di €. 3.502,49, al lordo delle ritenute di legge , giusta fattura n. 66 del 28/11/2014 , mediante accredito sul C/C Carige Ag. Di Leonforte **IT33 F034 3183 6610 0000 2922 480**
- 2) **Prelevare** la superiore somma dal capitolo 75 - 1.01.01.03 Siope 1325 del bilancio 2014 ;
- 3) **Trasmettere** la presente determinazione agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza ;
- 4) **Dare atto** che, che Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012n. 134.

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 03/12/2014

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;