

N. Gen.le 717 del 22/12/2015

N. di Settore 153 del 22/12/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Compenso al Rag. Smario Calogero Revisore Unico di questo Comune. Saldo anno 2015

Vista la determina Sindacale n.5 del 20/01/2015 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 2015 ;

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

Vista la determina n. 818 del 31/12/2014, con la quale si impegnava la somma di €. 8.300,40 sul bilancio pluriennale 2016/2016, esercizio 2015, a favore del Revisore Unico Rag. Smario Calogero ;

Vista la fattura elettronica n. 5E del 30/11/2015 , assunta al protocollo di questo Ente al n. 8495 del 30/11/2015, di €. 3.158,86 compresa di Iva e C.P.A per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015 presentata dal Rag Smario Calogero Revisore Unico di questo Comune ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14/09/2015, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 ;

VISTA la delibera di G.M. n. 69 del 16/09/2015, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli di spesa , per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, agli incaricati di P.O ;

VISTA la delibera di C.C. n. 35 del 30/11/2015, di assestamento e variazione del bilancio di previsione 2015, immediatamente esecutiva ;

VISTA la delibera di G.M . 101 del 01/12/2015 , immediatamente esecutiva, di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;

VISTA la determina Sindacale n. 5 del 20/01/2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2015 al Dott. Antioco Pau ;

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

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** al Dott. Smario Calogero la somma complessiva di €. 3.158,86, al lordo delle ritenute di legge , giusta fattura elettronica n. 3E del 21/07/2015 , mediante accredito sul C/C Carige Ag. Di Leonforte **IT33 F034 3183 6610 0000 2922 480** ;
- 2) **Prelevare il superiore importo dal capitolo 75 – 1.01.01.03 Siope 1325 del bilancio 2015, giusto impegno assunto con determina n. 818/2014 ;**
- 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 2012 n. 134

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 22/12/2015

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;