



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 16 DEL 28.01.2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E LIQUIDAZIONE SPESE VITTO REVISORE DEI
CONTI DOTT. FILECCIA GIOVANNI. 2^ SEMESTRE 2018 .

Area Amministrativa
Determina n. 10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr.ssa Quagliana Agnese

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.10.2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato nominato il revisore dei Conti per il triennio 2017/2020 nella persona del Dott. Fileccia Giovanni con studio in Enna Via Nissoria N.1;

Dato atto che con la stessa delibera è stato determinato il trattamento economico da assegnare al professionista pari ad €2.370,00 lordi annui, oltre Iva e oneri, al quale aggiungere le spese di missione e diaria che non possono superare il 50%;

Che il suddetto professionista in data 05.12.2018 ha prodotto le seguenti fatture: n.ri 18/E/PA ammontante ad € 1.266,53 relativa al compenso da corrispondere per il 2[^] semestre 2018 e n. 19/E/PA ammontante ad € 237,84 relativa al rimborso spese di viaggio per n. 3 accessi effettuati presso il Comune in data 12 e 28 Settembre e 17 Ottobre 2018, nonché n. 3 fatture, rilasciate dal Baglio Antico di Maria con sede in Scillato C.da Baglio, n.57 del 12 Settembre ammontante ad € 20,00, n.62 del 28 Settembre ammontante ad € 35,00 e n.65 del 17.10.2017 ammontante ad € 35,00;

Dato atto che con determinazione N. 274 del 31.12.2018 è stata liquidata al Revisore, in rapporto alla disponibilità finanziaria del capitolo, la fattura n.ro 18/E/PA relativa al compenso;

Vista la nota assunta agli atti del Comune al prot.374 del 24.01.2019 con la quale il Revisore ha chiesto il rimborso delle spese vive relative al 2[^] semestre precisando che la documentazione a corredo era già stata trasmessa;

Che con il presente provvedimento si liquidano, pertanto, le spese per il rimborso dei viaggi e le spese per il vitto relative al 2[^] semestre 2018;

Visti

- la determina sindacale n.16/15 di nomina dei responsabili dei servizi di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art. 49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché la L.R. n. 23 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti liquidare al revisore dei Conti Dott. Fileccia Giovanni, con studio in Enna Via Nissoria, 1, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 02.10.2017, la somma di euro 237,84- fattura n. 19/E/PA operazione non soggetta ad IVA - quale rimborso per le spese di viaggio, relative a tre accessi effettuati presso il Comune in data 12 e 28 Settembre e 17 Ottobre 2018 e la somma di € 90,00 per le spese di vitto di cui alle fatture : N.57 del 12 Settembre ammontante ad € 20,00, n.62 del 28 Settembre ammontante ad € 35,00 e n.65 del 17.10.2017 ammontante ad € 35,00, rilasciate dal Baglio Antico di Maria con sede in Scillato C.da Baglio;

La superiore somma di € 327,84 trova imputazione ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018/ 2020 - esercizio 2019 - :

€ 64,94 al cap.60/R - intervento "Compenso organo di revisione" il cui impegno di spesa di € 1.568,47, assunto con la determinazione del responsabile n.274 del 31.12.2018 offre una disponibilità di pari importo;

€ 262,90 al cap.60 - intervento "Compenso organo di revisione" il cui stanziamento di € 3.200,00 è interamente disponibile.

Dare che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L' ADDETTO
F.TO BARTOLONE SEBASTIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.TO DOTT.RUSSO ANTONINO