



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 54 del 30-03-2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. SEBASTIANO DI RONZA PERIODO 29 MAGGIO / 29 NOVEMBRE 2015.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 13-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE I SETTORE

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 29/05/2015, con la quale è stato nominato revisore dei Conti per il triennio 2015/2018, Il Dott. Sebastiano Di Ronza iscritto al registro dei revisori contabili - P IVA 03428270619 - CF: DRNSST60E01A512G;

Visto il D. lgs. n° 267/2000 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005;

Che con lo stesso atto veniva stabilito in € 9.888,00 oltre iva e oneri come per legge, il compenso annuo da corrispondere al predetto professionista e rimborso spese viaggio come per legge;

Vista la fattura n.2 prot. 24957 del 12/11/2015, per il compenso relativo al periodo dal 29/05/2015 al 29/11/2015;

Vista la richiesta di rimborso spese per attività di revisore dei conti per 11 viaggi andata e ritorno indennità chilometrica e spese autostradali - prot. 3698 del 18/02/2016 ;

Considerato che il predetto professionista ha espletato con professionalità e diligenza, per il periodo sopra indicato, l'incarico assegnato;

Ritenuto pertanto procedere alla relativa liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18/8/2000 , n° 267;

Visto il D.lgs n° 118/2011 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 23402 del 1° Dicembre 2014 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare al Dott. Sebastiano Di Ronza, sull' IBAN IT 71 Y 03442 14239 000005926500 quale revisore dei conti di questo Ente, la somma di € 7.136,32 - per l'espletamento delle funzioni di cui all'oggetto per il periodo 29/05/2015 - 29/11/2015 e per le spese di attività di revisore dei conti per n. 11 viaggi andata e ritorno, di imputare la spesa nel modo seguente:

- per € 5.521,60 sul cap. 34/1 imp. 798/2015 cod. 01.01-1.03.02.01.008 parte uscita del Bilancio 2016 - gestione residui;
- per € 751,35 e per € 863, 37 sul cap. 34/1 cod. 01.01-1.03.02.01.008 gestione competenza del bilancio 2016 in corso di formazione;

Di trasmettere il seguente atto, con documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 19-04-2016

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-04-2016

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993