

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1564
del 24 APR. 2014

VISTO: il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Al sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.



Dalla Residenza Comunale, 21/03/2014
ESISTE COPERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI 2013
E SULLA COMPETENZA 2014
ALLA DATA DEL 24 APR. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. AS. 21/03/2014

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 APR. 2014



24 APR. 2014

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fracaglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 07 del Reg.

Data: 21/03/2014

OGGETTO: Compenso al Revisore dei Conti dr. Antonio Tardio, per il periodo Settembre / Dicembre 2013 e Gennaio / Febbraio 2014. Liquidazione parziale Fattura n° 02 - del 14 marzo 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [60]
del [24 APR. 2014]

Il Responsabile "ad Interim" Dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 3 - del 29/02/2012, esecutiva, con la quale si è provveduto a nominare il dott. Antonio Tardio, da Sant'Angelo a Fasanella (Sa), avendone i requisiti, quale **Revisore dei Conti**, di questa Amministrazione, per il triennio 2012 / 2015;

Vista la fattura n° 02 - del 14 marzo 2014, di complessivi Euro 2.493,50, comprensivi di Euro 509,00 per spese di viaggio (n° 20) Iva e Ritenuta d'acconto (Euro 315,00), per il periodo "Settembre 2013 / Febbraio 2014", assunta al protocollo dell'ente al n° 1011 - del 18 marzo 2014;

Dare atto che da verifica effettuata nella Gestione dei Residui Passivi 2013, non esiste capitolo per liquidazione spese di viaggio, per cui la **Fattura** sopra citata verrà decurtata di Euro 509,00 (spese per n° 20 viaggi) con l'intesa che questo ufficio provvederà a istituire, nel redigendo bilancio 2014, apposito capitolo per spese di viaggio, comprensivo, anche, di Euro 509,00;

Accertata la regolarità contabile della documentazione prodotta;

Accertata pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione della parcella di cui sopra;

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Determina

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Di Liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di Euro 1.984,00, a saldo parziale della fattura n° 02 - del 14/03/2014 sopra citata (Euro 2.493,50) per l'attività di "Revisore dei Conti", svolta presso questo

Ente, per il periodo da "Settembre 2013 a Febbraio 2014", detratta del rimborso spese di viaggio (Euro 509,00), al dott. Antonio Tardio, via San Francesco, n° 26 - Sant'Angelo a Fasanella (Sa) - Cod. Fisc. TRD NTN 65A08 G793B, con accredito mediante bonifico Codice IBAN: IT 31A030 1503 2000 0000 3167538 - Banca Fineco;

Dare atto che questo ufficio provvederà a liquidare la somma di Euro 509,00, quali rimborso spese di viaggio per il periodo Settembre 2013 - Febbraio 2014, ad approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2014, senza ulteriori atti, a saldo totale della Fattura n° 02 - del 14/03/2014;

Imputare come in effetti imputa, la somma di Euro 1.984,00, al Cap. 18 - Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 01 - Int. 03 - Voce Economica 00 - C. M. 1.01.01.03.00., nel modo seguente:

- per Euro 158,27, al Cap. 18 - Gestione Residui Passivi anno 2013;

- per Euro 1.826,23, sul Cap. 18 - del redigendo bilancio di Previsione corrente esercizio finanziario 2014;

Dare atto che la presente liquidazione, resa dal responsabile di questo servizio finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4° - del vigente regolamento di contabilità Comunale.

Il Responsabile "ad Interim" dell'area Finanziaria

sig. Ascanio Marino

