

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

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, 02/09/2014

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA FINANZIARIA
Sg. Antonio MARTINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08 set 2014.

Dalla Residenza Comunale, 08 set 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Municipale Fauceglia

COMUNE DI AQUARA

08 set 2014

Dalla Residenza Comunale,



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3366

del 08 AGO 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria / Servizio Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 31 del Reg.

Data: 02/09/2014

OGGETTO: Compenso al Revisore dei Conti dr. Antonio Tardio, per il periodo "Marzo / Agosto 2014". Liquidazione parziale Fattura n° 06 - del 04 agosto 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 142

del 08 AGO 2014

Il Responsabile "ad Interim" Dell'Area Finanziaria / Servizio Tributi

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 - del 15/01/2014, 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° 06 - del 04 agosto 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 "Marzo 2014 / Agosto 2014", assunta al protocollo dell'ente al n° 002991 - del 04 agosto 2014;

Dare atto che da verifica effettuata sul Bilancio 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 ulteriori Euro 509,00, da aggiungere ad ulteriori Euro 509,00, relativi alla precedente fattura per il periodo "Settembre 2013 / Febbraio 2014", nonché una ulteriore somma per i restanti mesi da "Settembre a Dicembre 2014";

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 1.973,00 (a fronte di una spettanza di Euro 1.984,50), a saldo parziale della fattura n° 06 - del 04 agosto 2014, sopra citata (Euro 2.493,50) per l'attività di "Revisore dei Conti", svolta presso questo Ente, per il periodo da "Marzo ad Agosto 2014", detratta del rimborso spese di viaggio (Euro 509,00 + Euro 10,73), 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 31A03 01503 2000 0000 3167538 - Banca Fineco;

Dare atto che questo ufficio provvederà a liquidare la somma di Euro 509,00, quale rimborso spese di viaggio per il periodo Settembre 2013 - Febbraio 2014, nonché ulteriori Euro 509,00 + Euro 10,73 (totale Euro 510,73), quale rimborso spese di viaggio e differenza sulle spettanze, per il periodo "Marzo / Agosto 2014" (totale complessivo Euro 1.028,73), ad approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2014, senza ulteriori atti, a saldo totale della Fattura n° 02 - del 14/03/2014 e Fattura n° 06 - del 04 agosto 2014;

Imputare come in effetti imputa, la somma di Euro 1.973,77, al Cap. 18 - Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 01 - Int. 03 - Voce Economica 00 - (C.M.1.01.01.03.00.), 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.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad Interim" dell'area

Finanziaria / Servizio Tributi

sg. Ascanio Marino