

Protocollo n.1752 del 01/02/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 24 del 01/02/2018

REGISTRO GENERALE n°114 del 01/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE MONOCRATICO DEI
CONTI DALL'1.10.2017 AL 31.12.2017

Richiamata la propria determinazione n° **57** del **19/05/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°388.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI, MONOCRATICO, PER L'ANNO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 254.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione del pagamento compenso revisore unico dal 01.10.2017 al 31.12.2017

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista incaricati ha rimesso in data 09.01.2018 prot. n. 381 la relativa fattura di Euro 1.427,88. più il contributo cassa del 4% di € 57,12 per un totale fattura di Euro .1485,00 onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT16R0617583662000004625080

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.485,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SPERANZA SERGIO	09/01/2018	000002-2 018-FS	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	34.1	2017 - IM - 254.01	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 254.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT16R0617583662000004625080)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 01/02/2018

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note