

Protocollo n.12050 del 16/09/2019

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 187 del 16/09/2019

REGISTRO GENERALE n°661 del 16/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMPONENTE DEI REVISORI
DEI CONTI DOTT. GULLOTTO TIZIANO, PER IL PERIODO 01/01/2019 AL
31/07/2019

Richiamata la propria determinazione n° **229** del **13/12/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°973.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa IX-207.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla liquidazione della fattura emessa dal componente dei Revisori dei Conti Dott. Gullotto Tiziano, per il periodo 01/01/2019 al 31/07/2019;

Visto il verbale n.1/2018 redatto presso la casa comunale in data 22/05/2018, prot. n. 7399, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della L.R. n.17/2017, è stato nominato come uno dei due componenti dei Revisori dei conti il Dott. Gullotto Tiziano;

Considerato che con delibera di C.C. n.19 del 23/04/2018 è stato approvato, ai sensi al D.M.I. del 20/05/2005, il compenso spettante a ciascun revisore dei Conti che è di € 6.490,00 (pari al compenso in vigore per la classe demografica 5000-9999 abitanti) con una maggiorazione del 50% per il compenso del Presidente pari ad € 9.735,00 comprensivo di Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge, per un totale di € 22.715,00 annui;

Considerato che il suddetto D.M. del 20/05/2005 prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate e in caso di utilizzo della propria macchina prevede il rimborso di un quinto della benzina verde per i chilometri percorsi, non superando il 50% delle spese sostenute;

Preso atto che con determina n. 229/2018 era stata impegnata la somma di € 25.000,00 al cap. 34.1 esercizio 2018 impegno IX - 207.01;

Vista la fattura del componente dei revisori dei Conti Dott. Gullotto Tiziano, prot. n. 11043 del 24/08/2019, con la quale chiede il proprio compenso dal 01/01/2019 al 31/07/2019 e il rimborso delle spese di viaggio per km.508,00 e rimborso vitto, importo totale € 4.013,17 da liquidare con determina n. 229/2018;

Esclusione del codice CIG: "Incarichi collaborazione". Incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.

Vista la L.R. n.17 dell'11/08/2017, artt 5 e 6;

Visto il D.M.I. del 20/05/2005;

Visto l'art.184 del TUEL n.267/2000;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.013,17** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GULLOTTO TIZIANO	23/08/2019	14	RIMBORSO VITTO	34.1	IX-207.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. IX-207.01 residua la somma di Euro 13.244,63 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 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: IT02098391200 - DENOMINAZIONE: UNIMATICA s.P.A.)
- 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 16/09/2019

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note