Comune di Pietraperzia

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

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Servizio SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 31/01/2024
REGISTRO GENERALE N.50 DEL 31/01/2024

Protocollo:
n° 1193 del 31/01/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. 4E DEL 03.01.2024 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT BATTICANI ALFREDO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **130** del **06/10/2021 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°663.
"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IX - 234.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere: ADEGUARE E RIDETERMINARE IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CON RIFERIMENTO AL D.M. 21 DICEMBRE 2018 per liquidare le fatture emesse dai componenti il collegio dei Revisore dei Conti

Preso atto che con delibera di Consiglio comunale:n. 25 del 13.07.2019 è stato nominato il Collegio dei Revisori e determinato il compenso;

Visto il verbale n.1/2021 redatto presso la casa comunale in data 04/08/2021, prot. n. 9927 del 05.08.2021, dal quale si evince che il dott. Batticani Alfredo risulta essere componente del Collegio dei Revisori dei conti, per il triennio 2021/2024;

Vista la fattura n. 4E del 03/01/2024 della somma di € 299,18 con la quale il dott. Batticani Alfredo chiede il rimborso delle spese di viaggio per n.2 accessi presso il nostro Ente effettuati nei giorni 25.10.2023 e 27.11.2023;

Considerato che le spese sono state realmente sostenute;

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;

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 l'Iban come da fattura

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **299,18** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
BATTICANI ALFREDO	03/01/2024	4E	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	34 1	2023 - IX - 234.01 €. 299,18	

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IX - 234.01 è residua la somma di Euro 1.497,55 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;

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 come da fattura)
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.

Data 31/01/2024

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note