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. 45 DEL 05/04/2024
REGISTRO GENERALE N.232 DEL 16/04/2024

Protocollo:
n° 4718 del 17/04/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA 2024 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT VINCENZO D'ANGELO QUALE COMPENSO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31.03.2024**

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° **51** del **11/04/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°228.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 116.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: alla liquidazione del COMPENSO DEI COMPONENTI L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA per il periodo 01.01.2024 al 31.08.2024;

Preso atto che con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 13.07.2021 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.Vincenzo D'Angelo risulta essere componente del Collegio dei Revisori, per il triennio 2021/2024;

Vista la fattura n. 4/PA del 02/04/2024 con la quale il dott. D'Angelo Vincenzo chiede il compenso per la funzione svolta di componente del Collegio dei Revisori dei conti per il periodo 01/01/2024 - 31/03/2024;

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;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;
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 **2.477,33** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
D'ANGELO VINCENZO	02/04/2024	4/PA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ENTI LOCALI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	34 1	2024 - IM - 116.01 €. 2.477,33	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 116.01 residua la somma di Euro 20.644,67 che rimane disponibile per successive liquidazioni;
3. 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);
4. 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 05/04/2024

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note