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. 149 DEL 10/11/2025
REGISTRO GENERALE N.671 DEL 10/11/2025

Protocollo:
n° 13117 del 10/11/2025

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA 5/001 DEL 06.11.25 AL DOTT. ANTONIO MARTORIELLO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUALE COMPENSO III TRIMESTRE 2025 E 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° **53** del **05/05/2025**.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°235.
“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 167.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2025

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 25.08.2024, esecutiva dal 30.08.2024, con la quale, dopo avere proceduto al sorteggio dei revisori dei conti triennio 2024/2027 (con estrazione dei primi tre sorteggiati aventi diritto che, nell'ordine, sono risultati il dott. Martoriello Antonio, il dott. Barrano Salvatore e il dott. Trovato Giovanni Filippo Maria)

Visto il verbale n. 1 del 04/9/2024 di insediamento dell'organo di revisione dal quale si evince l'individuazione quale componente del Collegio il dott. Antonio Martoriello;

Vista la fattura n. 5/001 del 06/11/2025 della somma di €3.355,10 con la quale il dott. Martoriello chiede il compenso per la funzione svolta di Componente del Collegio di revisione per il 3° trimestre 2025, comprensiva di rimborso spese di viaggio periodo luglio-settembre 2025;

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;

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 **3.355,10** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
MARTORIELLO ANTONIO	06/11/2025	5/001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A/R LUGLIO-SETTEMBRE 2025	34 1	2025 - IM - 167.01 €. 3.355,10	

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 167.01 residua la somma di Euro 1.643,90 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 10/11/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note