



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 394

Data 05/12/2019

Oggetto: Liquidazione compenso Revisore dei Conti . Periodo giugno novembre 2019

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Murè Santino (C.F. MRUSTN69M05D907K);

Importo: € 4.105,76;

Norma o titolo: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/11/2016;

Ufficio e funzionario: Settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo;

Modalità affidamento: Nomina per sorteggio del Revisore dei conti del Comune;

LINK: DELIBERA NOMINA REVISORE.PDF;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/11/2016 è stato nominato revisore dei conti per il triennio 2016/2019 il Dr. Santino Murè al quale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale, spetta un compenso annuo di € 4.500,00, oltre IVA e Oneri previdenziali posti a carico dell'Ente, oltre le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 e oltre le spese di viaggio secondo le indicazioni del citato decreto ;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 419 del 21/12/2018 è stato assunto ulteriore impegno di spesa per il pagamento del compenso dovuto al Revisore dei Conti ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. fe 26.19 del 04/12/2019 relativa al servizio prestato nel periodo giugno – novembre 2019 ;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/11/2016 ;
- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 419 del 21/12/2018 ;
- la documentazione in atti ;

DETERMINA

- di **liquidare e pagare** in favore del Dr. Santino Murè, meglio identificato in atti, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 4.105,76, *soggetta a ritenuta d'acconto*, giusta fattura elettronica n. fe 26.19 del 04/12/2019, tramite bonifico sul conto corrente dallo stesso indicato; di dare atto che la somma anzidetta va imputata come segue :
 - o € 3.833,20 al capitolo 341 codice di bilancio 01.01 - 1.03.02.01 del bilancio 2018/2020, esercizio 2019, dove risulta impegnata con la propria determinazione n. 419 del 21/12/2019;
 - o € 272,56 al capitolo 340 del pertinente codice di bilancio 2019/2021, esercizio 2019, **dove viene impegnata con la presente determinazione** ;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico per i provvedimenti di competenza .

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

Si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. Quindi, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, 10.12.19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag Rosanna Russo

Capitolo 341	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 618/18/19	Euro 3.833,20
Capitolo 340	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 388/19	Euro 272,56

