

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N 182 del 17.12.2014

**Oggetto: Compenso per attività di revisore dei conti dell'Ente.
Liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 20.11.2011, con la quale venne affidato l'incarico di Revisore dei Conti, per il triennio 2012/2014 alla Dott.ssa Rossella Vercesi;

Preso atto che la Dott.ssa Rossella Vercesi, con studio in via Pozzobonello, Stradella PI 01595880186 ha emesso la fattura n. 163 del 24/11/2014 prot. n.3678 del 25 novembre 2014 per € 1.155,07, al lordo del contributo del 4%, delle ritenute fiscali e dell'iva, per il compenso di attività di revisore dei conti per il periodo 1^a luglio 2014 -18 novembre 2014;

Dato atto che:

- sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;

Ritenuto di liquidare l'importo di € 1.155,07;

Visto l'art' 84 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Dott.ssa Rossella Vercesi , con studio in via Pozzobonello, Stradella PI 01595880186 la fattura n. 163 del 24/11//2014 prot. n.3678 del 25 novembre 2014 per € 1.155,07, al lordo del contributo del 4%, delle ritenute fiscali e dell'iva, per il compenso di attività di revisore dei conti per il periodo 1^ luglio 2014 -18 novembre 2014;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.155,07 ai fondi di cui al capitolo 4 intervento 1010103 del Bilancio 2014;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente IBAN: IT80C050345630000000006338 ;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATURI NADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, li, 17.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Anna Maria Molinaroli

La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Daturi Nadia