



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 09-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 103 del 09/11/2020 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura al revisore unico dei Conti periodo dal 05/10/2020 al 05/11/2020.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: **Liquidazione fattura al revisore unico dei Conti periodo dal 05/10/2020 al 05/11/2020**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2020 si è provveduto alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2020/2022;

Con Determinazione n. 278 del 11/05/2020 è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Che il Revisore nominato, Dott. Ignazio Napoli residente a Menfi (AG), in via della Vittoria centrale n. 5 C.F. NPLGNZ65A02E431C, ha trasmesso la fattura di seguito indicata: n.1/68 del 05/11/2020 inerente al periodo che va dal 05/10/2020 al 05/11/2020 per l'importo di € 599,19 e introitata al protocollo generale dell'Ente n. 5266 del 05/11/2020;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa è di € 599,19 (Iva, Cpa e rimborso spese, incluse);

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.L.gs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Liquidare al Revisore Unico dei Conti, Dott. Ignazio Napoli residente a Menfi (AG), in via della Vittoria centrale n. 5 - C.F. NPLGNZ65A02E431C, la somma di € 599,19 quale compenso per il periodo che va dal 05/10/2020 al 05/11/2020, così come specificato nel sottostante prospetto:

FATTURA		DITTA CREDITRICE	IMPORTO	Capitolo/Impegni
N. 1/68	del 05/11/2020	Ignazio Napoli	€ 599,19	Cap.1010 imp. 90

- 3) **Emettere mandato di pagamento sul conto corrente codice Iban: -FR7616958000015626794298996**

Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile.

L'Esecutore Amministrativo
Anna Maria Barbuto

Anna Maria Barbuto



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Maria Rita Morello

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N. _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del pagamento di € 599,19 favore della Ditta creditrice come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.01-1.03.02.01.008 ex cap. 1010 (imp. n. 90 del 11/05/2020)

Dalla residenza Comunale, li 09/11/2020

liq. 548



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 10 NOV 2020

Al N. 1056/20

Addi 10 NOV 2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Carmelina Baglieri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____
