



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 739 DEL 23-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 117 del 23/11/2020 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura compenso al Revisore dei Conti Dott. Finocchiaro Carmelo periodo dal 01/01/2020 al 05/02/2020.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO . Liquidazione per compenso Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro periodo dal 01 Gennaio 2020 al 05 Febbraio 2020.-

Vista la delibera di Consiglio Comunale N.31 del 21/12/2016 di nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017/2019;

Visto l'Impegno n.344 del 31/12/2019,Cap. 1010 per compenso Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro ;

Vista la determina n.278 del 11/05/2020 avente per oggetto " Impegno Spesa incarico Revisore unico di Conti",giusto impegno n.90 del 11/05/2020 Cap. 1010,

Visto il provvedimento Sindacale. che attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51 della Legge 142/1990 e succ. modif. ed int.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 28/06/2019 di "Adeguamento compenso Revisore dei Conti ai sensi del D.M. del 21/12/2018";

Considerato che la spesa relativa trova copertura al cap. 1010 Codice del Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio pluriennale 2021/2022 annualità 2020;

Vista la fattura n. 38 del 11 Novembre 2020 di € 886.07(Iva Inclusa) ,Prot. n. 5427 del 12/11/2020, presentata dal Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro, relativa all'attività svolta presso l'Ente dal 01/01/2020 al 05/02/2020;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'O:R.EE:LL. nella Regione Siciliana:

D E T E R M I N A

1) Liquidare la fattura n.38 del 11 Novembre 2020 Prot. n.5427 del 12/02/2020 al Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro di € 886,07(Iva inclusa) relativa all'attività svolta presso l'Ente dal 01/01/2020 al 05/02/2020.

2) Imputare la spesa di € 886,07 al Cap. 1010 Codice Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 per € 788,51 nell' impegno n. 344/2019 e per € 97,56 nell' impegno n. 90/2020 CO.

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 _____

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 886.07 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio pluriennale 2021/2022 annualità 2020 (impegno 344/2019) e (impegno 90/2000 Co).

Dalla residenza Comunale, li 23-11-2020

liquid. 573 - 574



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 25 NOV 2020 Al N. 116/020

Addì 25 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

Addì _____
