

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice fiscale 87000390838
Partita IVA 00463870832

Telefono 0942/20006
Fax 0942/20062

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINA

| | | | | | | | |
|--------|---|------|------------|----------|-----|--------------|----|
| NUMERO | 1 | DATA | 25/01/2021 | PROT. N° | 387 | N° REG. GEN. | 30 |
|--------|---|------|------------|----------|-----|--------------|----|

OGGETTO: Revisore dei Conti Dott. Guastella Antonio – Liquidazione fattura n. 2 Dell' 11/01/2021.

Premesso che con delibera di C.C. n.12 del 30/10/2020 veniva nominato il Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2020/2023, nella persona del Dott. Guastella Antonio, individuato in base al nuovo sistema di cui all'art. 16, comma 25 del D.L. 14/09/2011 n.148;

Che con la stessa delibera veniva determinato il compenso annuo spettante al Revisore unico dei Conti in € 3.180,00 al netto dell'I.V.A e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso spese di viaggio per un importo massimo per anno pari a € 1.500,00;

Vista la fattura n. 2 del 11/01/2021 del Revisore dei Conti, con la quale si chiede la liquidazione della somma complessiva di € 828,35 di cui € 275,15 relative al rimborso spese di viaggio quale compenso per il periodo 30/10/2020 al 31/12/2020;

Considerato che il servizio di Revisore è stato svolto;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle somme dovute;

Vista la determina sindacale n. 4 del 22/01/2021 di conferimento incarico quale responsabile del servizio finanziario;

Visto l'OO.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di liquidare il compenso spettante al revisore dei Conti dell'Ente, dott. Guastella Pietro per l'attività svolta e le funzioni espletate, dal 30/10/2020 al 31/12/2020, nell'importo complessivo di € 828,35 compresa la cassa previdenziale al 4% e rimborso spese di viaggio, giusta fattura n. 2 dell'11/01/2021.
- 1) Di imputare la somma di € 828,35 al cod. 01.01.1 (cap.19 RR.PP) del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Curcuruto Antonino)




