



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 2 del 25/01/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO 2016 :DR.CARMIGNANI,D.SSA TESTA MARIA DR.AVV.DIONISI VINCENZO E STUDIO PEZZOLA F.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D..ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 25/01/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.5,6,7,8 in data 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.8/2016 con la quale si approva il bilancio esercizio 2016 e i suoi allegati;

Richiamata a la delibera di Giunta n. 24 del 7/06/2016 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse definitivi relativi al bilancio 2016;

Richiamata la delibera di Giunta n. 11 del 19/3/2015 con la quale si individuava quale componente del nucleo di valutazione il Dr. Carmignani Simone di Civitavecchia.

Che allo stesso Dr. Carmignani S. si decideva di corrispondere un compenso annuo di € 1.000,00 compreso di cassa previdenziale e ritenuta Irpef ;

Viste la determina n. 37 del 19/07/2016 con la quale si liquidava al Dr. Carmignani il I° e II° trimestre 2016 , (Cig Z5 E1AB54A0);

Vista la determina n. 54/2016 con la quale si liquidava al Dr. Carmignani il 3 trimestre 2016 e relativa ai mesi luglio-settembre di importo di € 250,00

Vista la fattura n. 106F del 22/12/2016 relativa all'attività del nucleo di valutazione mesi ottobre –dicembre 2016 di importo € 250,00 pervenuta il 23 dicembre 2016

Richiamata la delibera di Consiglio n.5 del 28/10/2014 con la quale si nominava Revisore del conto consuntivo della comunità Montana la D.ssa Testa Maria;

Che l'incarico ha la durata di anni tre a partire dal mese di novembre 2014 / novembre 2017

Vista la determina n. 54/2016 con la quale si liquidava al revisore del conto il 2° semestre 2016

Vista la fattura presentata dalla D.ssa Testa M n FE01 del 17/1/2017 riferita al II° semestre 2016 di importo pari ad € 3.172,00 lordo CIG Z331C07416 ;

Richiamata la determina n. 50/2016 con la quale si assumeva formale impegno di spesa per la compilazione 730 ,IVA E IRAP con lo studio F.Pezzola di Acquapendente per un importo di € 730 onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge CIG ZD91BB0958

Vista la fattura n.0000003 del 24/01/2017 presentata dallo Studio GF Pezzola per l'importo di €730,00 a lordo delle ritenute di legge.

Vista la delibera di giunta n. 18/2016 con la quale si impegnava la somma di € 322,65 a lordo delle ritenute di legge con l'Avv. Dr. Dionisi Vincenzo di Acquapendente

Vista la fattura presentata dallo stesso DR. Dionisi V. n.1/PA del 12/01/2017 di importo parti ad € 322,65 per la consulenza portale città invisibili

Ritenuto procedere alla liquidazione delle fatture sopra esposte ,preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

Di liquidare alla D.ssa Testa M. la somma lorda di € 3.172,00 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana in qualità di Revisore del Conto Consuntivo per i periodi II° semestre 2016

Di imputare la spesa totale di €. 3.172,00 al capitolo n. 10110302. cap. 1 in conto residui bilancio esercizio 2016.CIG Z331C07416

Di liquidare l'importo suddetto tramite bonifico bancario presso la banca Credito Valtellinese agenzia di Piedimonte San Germano IBAN :IT12C0521674510000000015623

Di liquidare al Dr. Carmignani S. la somma lorda di € 250,00 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana nel periodo ottobre-dicembre 2016 quale componente del nucleo di valutazione

Di imputare la somma di € 250,00 al capitolo 1012001 art.1 bilancio esercizio 2016 in conto residui CIG **Z5E1AB54A0**

Di liquidare l'importo suddetto tramite bonifico bancario presso la BNL Civitavecchia RM IBAN :IT48A0100539040000000011938

Di liquidare al Dr. Dionisi Vincenzo la somma lorda di € 322,65 per il lavoro svolto per la comunità Montana

Di Liquidare allo studio GF Pezzola la somma di €730,00 al lordo delle ritenute di legge per la compilazione dei modelli ,IVA, IRAP per la Comunità Montana.

Di Imputare la spesa di € 730,00 al capitolo 1015002 art.1 bilancio esercizio 2016 in conto residui