

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 35 del 01/09/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE 1^aSEMESTRE ATTIVITA' DI REVISORE E COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

**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 01/09/2015 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.23,24 in data 01/09/2015

*Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Che il compenso previsto in sede di consiglio è di € 5000,00 lordo comprensivo anche delle spese di viaggio e qualsiasi altra indennità o spesa

Che la D.ssa Testa M ha accettato il compenso sopra descritto;

Vista la fattura presentata dalla D.ssa Testa M n. FE02 del 08/07/2015 di importo pari ad € 3172,00 riferito al primo semestre 2015 (Cig Z9015D7D54)

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 S.

Che allo stesso Dr. Carmignani S. si decideva di corrispondere un compenso annuo di € 1500,00 compreso Iva e rivalsa Inps

Vista la fattura n. 30E del 29/06/2015 presentata dal Dr. Carmignani S relativa al primo semestre 2015 per un importo di € 500,00 compreso iva (Cig Z6115D7E63)

Che il pagamento verrà effettuato al netto d'IVA ai sensi del "Split payment" e l'importo dell'Iva sarà liquidata allo Stato secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 .

Vista la delibera di consiglio n.12/2015 con la quale si approvava il bilancio esercizio 2015

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto sopra ,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 € 3172,00 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana in qualità di Revisore del Conto Consuntivo per i mesi di Gennaio – Giugno 2015

Di imputare la spesa lorda di € 3172,00 al capitolo n. 10110302. cap. 1 in bilancio esercizio 2015.

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 € 500,00 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana nel primo semestre 2015 quale componente del nucleo di valutazione

Di imputare la somma di € 500,00 al capitolo 10120801 art.1 bilancio esercizio 2015

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