

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 42 del 27/07/2018**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO

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

**COPERTURA  
FINANZIARIA**  
(Art. 49 T.U. 267)  
Favorevole  
F.to (Dott.ssa Annalisa Chiacchio)

---

**Il responsabile del settore  
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 03/08/2018 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.31 in data 03/08/2018

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio*

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente N.6 del 01/07/2018 con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018 ;

Vista la delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEC, parte contabile 2018-2020;

Vista la determina n. 6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2018;

Richiamata la delibera di Consiglio n.14 del 13/12/2017 con la quale si nominava Revisore del conto consuntivo della Comunità Montana Dr. Cioffi Matteo;

Che l'incarico ha la durata di anni tre a partire dal mese di 14 dicembre 2017 al 13 dicembre 2020;

Vista la fattura elettronica inviata dal Revisore Dr. Matteo Cioffi nr. 5 del 16/07/2018 dal periodo 14 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 di importo pari ad € 2.746,76 lordo, CIG: Z0524234C1;

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura sopra esposta , preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

Di liquidare alla Dr. Cioffi Matteo la somma lorda di € 2.746,76 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana in qualità di Revisore del Conto Consuntivo per il periodo 14 dicembre 2017 al 30 giugno 2018;

Di imputare la spesa totale di €. 2.746,76 al capitolo n. 10110302 cap.1 bilancio esercizio 2018

Di liquidare l'importo suddetto tramite bonifico bancario IBAN :IT46F0200803467000104174200