

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 54 del 15/11/2016

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO E AL DR. CARMIGNANI

**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 24/11/2016 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 ai n.42,43 in data 24/11/2016

*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. 23 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 € 1500,00 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 fattura n. 78F del 30/09/2016 presentata dal Dr. Carmignani e relativa ai mesi luglio-settembre di importo di € 250,00

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. 35/2015 con la quale si liquidava al revisore del conto il I° semestre 2015

Vista la fattura presentata dalla D.ssa Testa M n FE01 del 7/1/2016 riferita al II° semestre 2015 di importo pari ad € 3.172,00 lordo;

Vista la fattura n. FE04 del 13/08/2016 presentata dalla D.ssa Testa M relativa al I° semestre 2016 di importo di e 3.172,00 lordo;

Ritenuto procedere alla sua liquidazione ,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 € 6.344,00 per il lavoro svolto presso la Comunità Montana in qualità di Revisore del Conto Consuntivo per i periodi II° semestre 2015 e I° semestre 2016

Di imputare la spesa totale di €. 6.344,00 al capitolo n. 10110302. cap. 1 di cui € 1.828 in conto residui ed €. 4.516,00 in conto competenza 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 luglio-settembre 2016 quale componente del nucleo di valutazione

Di imputare la somma di € 250,00 al capitolo 1012001 art.1 bilancio esercizio 2016 CIG
Z5E1AB54A0
Di liquidare l'importo suddetto tramite bonifico bancario presso la BNL Civitavecchia RM
IBAN :IT48A010053904000000011938