



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 105 DEL 18-07-2016
REGISTRO GENERALE N. 131 DEL 18-07-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/E del 07/06/2016 al Revisore dei Conti Dr. Antonio Ferraro periodo II° semestre 2015.

IL Capo Area

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 161 r.g. 257 del l'11/12/2015, si è provveduto ad impegnare la somma per la liquidazione del compenso dovuto al professionista;

Vista la fattura n. 1/E del 07/06/2016 presentata dal Revisore dei Conti, Dr. Antonio Ferraro, entrata al protocollo dell'Ente al n. 5549 del 10/06/2016 per un importo complessivo di €. 3.935,56;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visto l'art. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. 7 del 23/05/2016. di nomina titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare al Revisore dei Conti Dr. Antonio Ferraro, a saldo della fattura n. 1/E del 07/06/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 05/07/2016 al n. 6411, la complessiva somma di €. 3.315,20 al netto della ritenuta fiscale di €. 620,36 mediante accredito bancario presso Banco Popolare Società Cooperativa- Codice IBAN: IT33H0503483920000000121120;
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento della ritenuta fiscale, pari ad €. 620,36, sarà assolta nella liquidazione della stessa;
- 3) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- 4) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 3.935,56 (comprensiva di ritenuta fiscale e di rimborso

spese viaggi), impegno n.1024/2015, – Cap. 101000 del Bilancio 2015, codice 1.03.02.01.008 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 161 del 09/12/2015.- R.G. n.257 del 11/12/2015.

- 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



Il Capo Area

(Dr.ssa Francesca Sinatra)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
