



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 25/05/2017

REGISTRO GENERALE N. 332 DEL 25/05/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/PA del 09/05/2017 al Revisore dei Conti Dr. Antonio Ferraro per compenso anno 2016-

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 173 del 12/01/2016 R.G. n. 283 del 17/11/2016 è stata impegnata la somma necessaria per liquidare il compenso dovuto al Revisore dei Conti, relativamente all'anno 2016.

Vista la fattura n. 1/PA del 09/05/2017, trasmessa a questo Ente in data 23/05/2017 prot. 4697 dal Dr. Antonio Ferraro per un importo complessivo di €. 7.886,17;

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 il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 7 del 03/04/2017 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare al Revisore dei Conti Dr. Antonio Ferraro, la somma di €. 6.643,08 al netto della ritenuta fiscale di €. 1.243,09, a saldo della fattura n. 1/PA del 09/05/2017, relativa al compenso dovuto per l'espletamento delle proprie funzioni nell'anno 2016, mediante accredito bancario presso Banco Popolare Società Cooperativa - Codice IBAN: IT 33H0503483920000000121120;
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento della ritenuta fiscale, pari ad €. 1.243,09 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 €. €. 7.886,17 (comprensiva di ritenuta fiscale e rimborso spese viaggi) – Cap. 101000 bilancio 2016, codice 1.03.02.01.008 ove risulta impegnata per effetto della determina R.G. n. 283 del 17/11/2016.

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
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 2784/2016
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)
