



Città di Randazzo

(Città Metropolitana di Catania)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINA N. 7 DEL 27/05/2018

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018.

- **PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13/03/2018 veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2020 composto da: Dott. Immormino Fabrizio in qualità di Presidente, Dott.ssa Diletto Rita in qualità di componente, e Dott. Mazzotta Aldo in qualità di Componente;
- **DATO ATTO CHE** il Collegio dei Revisori ha espletato l'incarico ricevuto e che il Comune di Randazzo deve procedere alla liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta;
- **VISTE**
- la fattura n 08PA/2018 del 09/05/2018 del Dott. Immormino Fabrizio di €. 1.970,81 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 7901 del 09/05/2018, relativa al periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018;
- La fattura n.4_18 del 09/05/2018 del Dott. Mazzotta Aldo di €. 1.656,47 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 7894 del 09/05/2018, per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **VISTO** l'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- **VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;
- **VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 08PA/2018 del 09/05/2018 di €. 1.970,81, incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, emessa dal Dott. Immormino Fabrizio nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, relativa al compenso spettante per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018, e la fattura n.4_18 del 09/05/2018 del Dott. Mazzotta Aldo nella qualità di componente del Collegio dei Revisore dei Conti di €. 1.656,47 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 7894 del 09/05/2018, per il periodo dal 22/03/2018 al 30/04/2018;
2. **Che** la spesa di €. 3.627,28 sia imputata al codice meccanografico n. 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
3. **Di dare atto** che con delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 23/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
4. **La presente determinazione** va trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per i controlli e per l'emissione del relativo mandato di pagamento e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Dalla residenza municipale 27/05/2018



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina 27 del 22/05/2018 emessa dal responsabile del IV S.O.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

ALL'INTEVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. 01.01-1.03.02.01.008 SI ASSUME L'IMPEGNO N. 155 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addi 22/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Fisauli Gaetano)

