



Città di Randazzo

(Città Metropolitana di Catania)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINA N. 54 DEL 02/10/2018

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018.

- **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 14PA/2018 del 03/08/2018 del Dott. Immormino Fabrizio di €. 1.528,71 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 14945 del 06/08/2018, relativa al periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018;
- La fattura n. 10_18 del 13/08/2018 del Dott. Mazzotta Aldo di €. 1.386,05 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 15467 del 13/08/2018, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018;
- la fattura n 15PA/2018 del 19/09/2018 del Dott. Immormino Fabrizio di €. 1.306,86 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 17496 del 20/09/2018, relativa al periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018;
- La fattura n. 12_18 del 10/09/2018 del Dott. Mazzotta Aldo di €. 871,25 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 16738 del 11/09/2018, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 13/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- **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. 14PA/2018 del 03/08/2018 di €. 1.528,71, la fattura n. 15PA/2018 del 19/09/2018, 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 01/07/2018 al 31/08/2018, e la fattura n. 10_18 del 13/08/2018 di €. 1.386,05, la fattura n. 12_18 del 10/09/2018 di €. 871,25 del Dott. Mazzotta Aldo nella qualità di componente del Collegio dei Revisore dei Conti incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018;
2. **Che** la spesa di €. 5.092,87 sia imputata al codice meccanografico n. 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;

3. **Di dare atto** che con delibera di Consiglio n. 17 del 24/09/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
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 _02/10/2018_


IL CAPO UFFICIO
(Dott. Fisauli Gaetano)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina 54 del 02/10/18 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 02/10/2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Fisauli Gaetano)