



*Città di Randazzo*

(Città Metropolitana di Catania)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

## DETERMINA N. 20 DEL 08/05/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019.

- **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. 87/E del 02/05/2019 del Dott. Immormino Fabrizio di €. 1.306,86 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 7873 del 03/05/2019, relativa al periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019;
- La fattura n. 7 del 07/05/2019 del Dott. Mazzotta Aldo di €. 1.291,27 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 8110 del 07/05/2019, per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 41/2018 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. 87/E del 02/05/2019 di €. 1.306,86, 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 01/04/2019 al 30/04/2019, e la fattura n. 7 del 07/05/2019 di €. 1.291,27, emessa dal Dott. Mazzotta Aldo nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019;
2. **Che** la spesa di €. 2.598,13 sia imputata al codice meccanografico n. 01.01-1.03.02.01.008 del redigendo bilancio;
3. **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 questa Comune.

Dalla residenza municipale \_08/05/2019



## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina n. 20 del 08/05/2019 emessa dal responsabile del IV S.O.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

ALL'INTERVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. 01.01-1.03.02.01.008 SI ASSUME  
L'IMPEGNO N. 43 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA  
PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addì 08/05/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Gaetano Fisauli)