



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 3 del 08-07-2019

**OGGETTO:** Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019.

- **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. 118/E del 01/07/2019 del Dott. Immormino Fabrizio di €. 1.306,86 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 12104 del 03/07/2019, relativa al periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019;
- La fattura n. 12 del 05/07/2019 del Dott. Mazzotta Aldo di €. 871,25 incluso 4% Cassa Previdenza, Iva e rimborso spese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 12271 del 05/07/2019, per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 09/2019 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. 118/E del 01/07/2019 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 01/06/2019 al 30/06/2019, e la fattura n. 12 del 05/07/2019 di €. 871,25, 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 01/06/2019 al 30/06/2019;
2. **Che** la spesa di €. 2.178,11 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.

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE**

**DETERMINAZIONE N. 3 del 08-07-2019**  
**Reg. Gen. N. 21 del 08-07-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 41 del 27.12.2008 di proroga incarico posizioni organizzative dei Responsabili di settori;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**  
*Dott. Antonio Tumminello*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 23 del 08-07-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 06-03-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 24 Legge Reg. del 13-03-2018 avente per oggetto COMPENSO ED ONERI AI REVISORI DEI CONTI CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo 12 / Articolo COMPENSO ED ONERI AI REVISORI DEI CONTI	
Causale	Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.178,11</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
14661 IMMORMINO FABRIZIO	IT05K05696110060 00022978X31	118/E del 01-07-2019	1.306,86	1.306,86		02-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
LAV. AUTONOMO			1.030,00	206,00	20,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.030,00	206,00		
22442 MAZZOTTA ALDO	IT63J030698309110 0000009180	12 del 05-07-2019	871,25	871,25		04-08-2019
<i>Ritenute documento</i>						
LAV. AUTONOMO			686,67	137,33	20,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			686,67	137,33		

**Addì 08-07-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*