



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI
Ufficio: SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SPESE

Determinazione n° 139 del 22/12/2021

**OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- TRIENNIO 2021/2024 IMPEGNO DELLA SPESA. -
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 7.12.2021 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DOTT.SSA CLAUDIA RESTIVO**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA

Vista la Deliberazione di C/C n.38 del 07.06.2021 con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2021/2024, a norma dell'art. 234 e 241 del decreto legislativo 267/00 come integrato dal D.Lgs 39/2013;

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare le somme per la prestazione del Revisore dei Conti per l'anno 2021/2023, comprensive di cassa previdenziale, rimborso spese ed iva, come appresso specificate

- ° cap. 01011.03.0026 per € 15.100,00 (IMP. **64269**) annualità 2021;
- ° cap. 01011.03.0026 per € 3.240,83 (IMP. **63011**) gestione residui;
- ° cap. 01011.03.0026 per € 51.000,00 (IMP. **64270**) annualità 2022;
- ° cap. 01011.03.0026 per € 51.000,00 (IMP. **64271**) annualità 2023;

Vista la fattura n° 2PA/2021 del 7.12.2021, prot. 25104 del 19.12.2021, emessa dalla Dott.ssa Restivo Claudia, per l'importo complessivo di €. 7.008,30 in relazione al compenso maturato nel periodo 26.06.2021 al 26.11.2021, compreso rimborso spese, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori;

Accertata la disponibilità al cap. 01011.03.0026 del bilancio comunale per l'anno in corso;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di detta fattura

PROPONE

di Impegnare le somme per la prestazione del Revisore dei Conti per l'anno 2021/2023, comprensive di cassa previdenziale, rimborso spese ed iva, come appresso specificate

- ° cap. 01011.03.0026 per € 15.100,00 (IMP. **64269**) annualità 2021;
- ° cap. 01011.03.0026 per € 51.000,00 (IMP. **64270**) annualità 2022;

° cap. 01011.03.0026 per € 51.000,00 (IMP. **64271**) annualità 2023;

° cap. 01011.03.0026 per € 3.240,83 (IMP. **63011**) gestione residui;

Di liquidare la fattura n° 2PA/2021 del 7.12.2021, prot. 25104 del 19.12.2021, emessa dalla Dott.ssa Restivo Claudia, per l'importo complessivo di €. 7.008,30 in relazione al compenso maturato nel periodo 26.06.2021 al 26.11.2021 :

- Importo da pagare € 6.343,75;
- Cassa Previdenza 4% € 269.55;
- Rimborso Spese € 395.00;

Di imputare la relativa spesa al Cap. 01011.03.0026 del bilancio comunale per l'anno in corso

La Responsabile del Servizio
Gestione e Monitoraggio della Spesa
Sig.ra Maria Carena

Paceco 20.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Vista la proposta che precede formulata dalla Responsabile del Servizio;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere della proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Dlgs. 18/08/2000 n°267

D E T E R M I N A

Di accogliere ed approvare in ogni sua parte la superiore proposta della Responsabile del Servizio, che si intende qui riportata integralmente;

Di attestare la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore II;

Di attestare altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n°190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche parziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Sig.ra Carena Maria

Paceco, 22/12/2021

Il Responsabile del Settore
INCAMMISA GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.