

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n *89* *del* *05/10/17*

OGGETTO: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti. Periodo maggio- luglio 2017.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

☉con Delibera di Consiglio n. 3 dell' 8/3/2016 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani nella persona del Dott. Saverio Piccarreta;

☉con la medesima deliberazione è stato stabilito il compenso spettante al Revisore nella misura di € 13.560,00 annui lordi oltre IVA e oneri a carico dell'Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se rese necessarie per l'espletamento dell'incarico;

VISTA la fattura n. 13 del 01/08/2017 presentata dal Dott. Saverio Piccarreta per l'indennità relativa al periodo 1 maggio 2017 – 31 luglio 2017, pari ad € 3.417,80 oltre IVA e cassa, nonché spese di viaggio per il medesimo periodo pari a € 212,40 e quindi per l'importo complessivo di € 4.606,00;

RILEVATO CHE l'importo fatturato è rispondente alle determinazioni di cui alla sopra citata Delibera e che pertanto occorre procedere alla liquidazione e al pagamento del compenso spettante al Revisore a fronte delle prestazioni svolte nell'anno 2017- periodo maggio - luglio;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il contratto individuale di lavoro del 28/03/2014 relativo al conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni;

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

VALUTATA la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D,lgs.18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) Liquidare al Revisore dei Conti dell'ARO 2 BT, Dott. Saverio Piccarreta, residente in via G. Devitofrancesco, 2 BARI - C.F. PCCSVR46P25G658D, a fronte della fattura n. 13 del 01/08/2017 l'importo complessivo di € 4.606,00 oltre cassa e IVA e al netto della ritenuta d'acconto di € 726,04 per un netto di € 3.879,96;
- 2) Dare atto che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario indicato dal professionista;
- 3) Dare atto che la spesa trova registrazione al capitolo 1004 del Bilancio annualità 2017.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Maria De Palma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:

Bilancio Anno	Capitolo	Impegno/anno	Importo
2017	1004	185/2017	4.606,00

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria De Palma