



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 739 DEL 23-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 117 del 23/11/2020 Registro Servizio Finanziario

**OGGETTO:** Liquidazione fattura compenso al Revisore dei Conti Dott. Finocchiaro Carmelo periodo dal 01/01/2020 al 05/02/2020.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO** . Liquidazione per compenso Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro periodo dal 01 Gennaio 2020 al 05 Febbraio 2020.-

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale N.31 del 21/12/2016 di nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017/2019;

**Visto** l'Impegno n.344 del 31/12/2019, Cap. 1010 per compenso Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro ;

**Vista** la determina n.278 del 11/05/2020 avente per oggetto " Impegno Spesa incarico Revisore unico di Conti",giusto impegno n.90 del 11/05/2020 Cap. 1010,

**Visto** il provvedimento Sindacale. che attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51 della Legge 142/1990 e succ. modif. ed int.;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 28/06/2019 di "Adeguamento compenso Revisore dei Conti ai sensi del D.M. del 21/12/2018";

**Considerato** che la spesa relativa trova copertura al cap. 1010 Codice del Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio pluriennale 2021/2022 annualità 2020;

**Vista** la fattura n. 38 del 11 Novembre 2020 di € 886.07(Iva Inclusa) ,Prot. n. 5427 del 12/11/2020, presentata dal Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro, relativa all'attività svolta presso l'Ente dal 01/01/2020 al 05/02/2020;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** l'O:R.EE:LL. nella Regione Siciliana:

## **D E T E R M I N A**

1) Liquidare la fattura n.38 del 11 Novembre 2020 Prot. n.5427 del 12/02/2020 al Revisore dei Conti Dott. Carmelo Finocchiaro di € 886,07(Iva inclusa) relativa all'attività svolta presso l'Ente dal 01/01/2020 al 05/02/2020.

2) Imputare la spesa di € 886,07 al Cap. 1010 Codice Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 per € 788,51 nell' impegno n. 344/2019 e per € 97,56 nell' impegno n. 90/2020 CO.

Esecutore Amministrativo  
Anna Maria Barbuto

*Anna Maria Barbuto*



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rita Morello

*Maria Rita Morello*

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**A U T O R I Z Z A**

L'emissione del pagamento di € 886.07 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio pluriennale 2021/2022 annualità 2020 (impegno 344/2019) e (impegno 90/2000 Co).

Dalla residenza Comunale, li 23-11-2020

*liquid. 573 - 574*



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 25 NOV 2020 Al N. 116/020

Addì 25 NOV 2020

**IL MESSO COMUNALE**  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
*Carmelina Baglieri*



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_