

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED ECONOMATO

N. 102 DEL 28/10/2013

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 179 del 25/10/2013, presentata da Master s.r.l. di Omegna per redazione ed invio modelli telematici anno 2013 - Liquidazione Fattura n. 15 del 24/10/2013, presentata dal Rag. FANTINI Marco di Omegna per compenso Revisore dei Conti - Esercizio 2013.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 24.06.2013, e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 24 giugno 2013, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2013";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29 novembre 2010, esecutiva, con la quale è stato affidato incarico di Revisore del Conto di questo Comune al Rag. Marco Fantini di Omegna per il triennio 2011/2013;

Vista la Fattura n. 179 del 25/10/2013, presentata dalla Master s.r.l. di Omegna di cui il Ragionier Fantini Marco risulta Professionista incaricato, relativa al compenso dovutogli per l'anno 2013 per la redazione e trasmissione dei modelli fiscali telematici che ammonta ad € 372,10 iva compresa;

Vista altresì la Fattura n. 15 del 24/10/2013, presentata dal Professionista incaricato, relativa al compenso dovutogli per l'anno 2013, che ammonta a complessivi € 1.781,40 così descritti:

- Onorario per attività di Revisore	€	1.404,00
- C.I. Legge 05/08/1991, n. 249, Art. 13.2	€	56,16
- I.V.A. 22%	€	321,24
SOMMANO	€	1.781,40
- Ritenuta d' ACCONTO (Art. 25 D.P.R. 600/1973)	€	280,80

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli importi sopra descritti;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 09.05.1996 n. 3;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49, del 28/04/1999, esecutiva, con la quale fu approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'Art. 6 del Regolamento sull'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 1 ottobre 2007, esecutiva;

Visti gli Artt. 97 e 107 del T.U.E.L. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE E LIQUIDARE la Fattura di spesa n. 179 del 25/10/2013, presentata da Master s.r.l. di Omegna per redazione ed invio modelli telematici - ANNO 2013 - che ammonta a complessivi € 372,10, I.V.A. 22% compresa;
2. DI APPROVARE E LIQUIDARE la Fattura di spesa n. 15 del 24/10/2013, presentata dal Rag. Marco Fantini di Omegna per compenso Revisore del Conto - ANNO 2013 - che ammonta a complessivi € 1.781,40, I.V.A. 22% compresa;
3. DI DISPORRE per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Economico-finanziario, imputando la spesa nascente dalla presente determinazione all'intervento 1.01.02.03 - Cap. 140/12 all'oggetto: "Compenso Revisore del Conto" - gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 28/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 28.10.2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 28.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa VECA Nella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 28.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa VECA Nella