

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED ECONOMATO

N. 14 DEL 14/01/2010

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 4 del 08/01/2010, presentata dal Rag. Domenico FINOCCHIO di Omegna per onorario redazione ed invio telematico modello Unico 2009, Mod. 770/2009 relativi ai periodi di imposta 2008.

Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 20 dicembre 2007, esecutiva, con la quale è stato affidato incarico di Revisore dei Conti di questo Comune al Rag. Domenico FINOCCHIO di Omegna per il triennio 2008/2010;

Vista la Fattura di spesa n. 4 in data 08/01/2010, presentata dal Professionista incaricato, relativa al compenso dovuto: Onorari per redazione ed invio telematico Mod. UNICO 2009 Enti non commerciali e Mod. 770/2009 relativi al periodo di imposta - ANNO 2008 che ammonta a complessivi € 386,71 così descritti:

- Onorari per redazione ed invio telematico Mod. UNICO 2009 Enti non commerciali e Mod. 770/2009 relativi al periodo di imposta 2008	€ 309,87
- C.I. Legge 05/08/1991 n. 249 - Art. 10 - 2%	€ 12,39
- I.V.A. 20%	€ 64,45
Sommano	€ 386,71
a dedurre ritenuta di acconto (Art. 25 D.P.R. 600/1973	€ 61,97
- Importo netto da liquidare	€ 324,74
	=====

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione degli importi sopra descritti;

Visto il Bilancio di previsione 2010 in fase di predisposizione;

Visto l'art. 4 del Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE e liquidare la Fattura n. 4 del 08/01/2010, presentata dal Rag. Domenico FINOCCHIO di Omegna per onorario redazione ed invio telematico Mod. UNICO 2009 Enti non commerciali e Mod. 770/2009 relativi al periodo di imposta 2008, che ammonta a complessivo € 386,71 I.V.A. 20% inclusa;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 15, 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 Impegno 252 - gestione residui passivi.

*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. 51, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 14/01/2010

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico-finanziario
f.to Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori dell'Ente dal 02.02.2010 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 02.02.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa VECA Nella*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 02.02.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa VECA Nella*