



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Economico Finanziaria n. 214 del 08/05/2023

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Revisore dei Conti.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2022 veniva nominato Revisore unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo per il triennio 2022/2024 il Dott. Rocco Ferraro;

Richiamata la deliberazione n. 49 del 16.11.2022 e la deliberazione n. 50 del 16.11.2022, entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 18.02.2022 si è provveduto alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo per il triennio 2022/2024, Dott. Rocco Ferraro, e che con la stessa deliberazione è stata stabilita l'attribuzione del compenso oltre il rimborso delle sole spese di viaggio entro il limite massimo del 50% del compenso netto;

Vista la fattura emessa dal Dott. Rocco Ferraro, n. 1E del 03.03.2023, di euro 816,60 inerente al rimborso spese di viaggio e pedaggio per il saldo 2022 ed acconto 2023 (gennaio e febbraio), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2120 in data 06.03.2023;

Ritenuto di provvedere ad impegnare la spesa per il rimborso spese di viaggio quantificate dal Dott. Ferraro in ragione del Comune di residenza, debitamente documentate e acquisite agli atti di codesto Ufficio;

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Vista la normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3 L. 13 agosto 2010, L. 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del D.L 12 novembre 2010, n. 187;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm;

- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 816,60 per il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Unico dei Conti a saldo anno 2022 ed acconto 2023 (mese di gennaio e febbraio);
- 2) Di liquidare la fattura n. 1E del 03.03.2023 di euro 816,60;
- 3) Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente all'albo pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

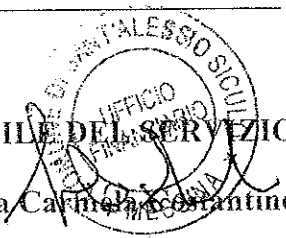
Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 08/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 816,60

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>01-01-1-03-02-01-001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>LMP. FT</u>	Intervento _____

Li 08/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino



FERRARO ROCCO
VIA VITTORIO ALFIERI 22

Spett.le
RAGIONERIA

95048 Scordia (CT)

Via CONSOLARE VALERIA,334

P.Iva 04611650872

C.F.
FRRRCC66E28I548B

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2414

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 01E23 del 03-03-2023		Protocollo 2120 del 06-03-23		Pag. 1 di 1			
Id. SDI 9155025693							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PEDAGGIO PER ACCESSI AL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO ATTIVITA REVISORE							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contribuito cassa TC02						N1
	ACCESSI ANNO 2022		10,000	68,050000		680,50	N1
	ACCESSI ANNO 2023		2,000	68,050000		136,10	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 816,60

C.		Riepilogo Iva			
Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N1 N1-ESCLUSE EX ART.1		816,60			Imponibile 816,60
					Imposta
					Totale 816,60
					Netto a pagare 816,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
UNICREDIT SPA AG DI SCORDIA

IBAN
IT56T0200884270000104069683