

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Economico Finanziaria n. 466 del 14-12-2022

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. 2E del 15.09.2022, di euro 1.167,90 inerente al rimborso spese di viaggio e pedaggio per il periodo dal 03.03.2022 al 03.09.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8019 in data 19.09.2022;

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;

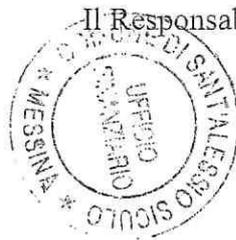
Visti:

- 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 € 1.167,90 per il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Unico dei Conti per l'anno 2022;
- 2) Di liquidare la fattura n. 2E del 15.09.2022 di euro 1.167,90;
- 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
Dott.ssa Martina Lauricella

Martina Lauricella

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_

Li 14/12/22



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Ferrero

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE: *favorevole*

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.167,90 €
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>B1.11-1.03.02.99999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 296</u>	Intervento _____

Li 14/12/22



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco Ferrero