



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 232 del 10-04-2025

N. Settore 52	Data emissione	10-04-2025
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore del revisore unico dei conti periodo
01.10.2024 31.12.2024

Il Responsabile del Procedimento;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 456 del 20/7/2023: con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per il compenso dovuto al Revisore unico dei conti triennio 2023/2025;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) Il professionista ha rimesso in data 9/1/2025 fattura 1_25 assunta al prot. n. 213 del 10/1/2025 per € 2.175,31, acquisita in finanziaria in data 04.04.2025 onde conseguire il pagamento;

Propone

1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.175,31 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Biondo Lina	1_25	9/1/2025	€ 2.175,31	30	226/2023	

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, con imputazione della spesa al cap. 30 annualità 2024 cod. bil0 01.01-1.03.02.01.008 imp. n° 226/2023;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RTENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 159 del 10-04-2025	
Su Impegno N. 226 del 20-07-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 115 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-07-2023 avente per oggetto Impegno spesa Revisore Unico dei Conti triennio 2023/2025. CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo 30 / Articolo COMPENSI E RIMBORSO SPESA REVISORI DEL CONTO	
Causale	Liquidazione fattura a favore del revisore unico dei conti periodo 01.10.2024 31.12.2024
Importo	Euro 2.175,31

Liquidazione N. 158 del 10-04-2025	
Su Impegno N. 226 del 20-07-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 115 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-07-2023 avente per oggetto Impegno spesa Revisore Unico dei Conti triennio 2023/2025. CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo 30 / Articolo COMPENSI E RIMBORSO SPESA REVISORI DEL CONTO	
Causale	Liquidazione fattura a favore del revisore unico dei conti periodo 01.10.2024 31.12.2024
Importo	Euro 2.175,31

Li, 10-04-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 25-04-2025.

Li, 10-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata